

公司代码：600872

公司简称：中炬高新

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2017 年年度报告(修订版)

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人熊炜、主管会计工作负责人吴剑及会计机构负责人（会计主管人员）张斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

现拟以 2017 年末公司股份总数 796,637,194 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），共分配 143,394,694.92 元，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本公司已于本年报的“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中披露了未来发展计划，但上述未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注。详见本年度报告中第四节“董事会报告”中关于公司面临风险的描述。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	43
第七节	优先股相关情况.....	47
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第九节	公司治理.....	53
第十节	公司债券相关情况.....	55
第十一节	财务报告.....	58
第十二节	备查文件目录.....	173

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、中炬高新	指	中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
前海人寿	指	前海人寿保险股份有限公司
火炬集团	指	中山火炬集团有限公司
美味鲜、美味鲜公司	指	广东美味鲜调味食品有限公司
中汇合创、中汇合创公司	指	广东中汇合创房地产有限公司
中炬精工、中炬精工公司	指	中山中炬精工机械有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
报告期、本年度	指	2017 年
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
公司的中文简称	中炬高新
公司的外文名称	JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO., LTD
公司的外文名称缩写	JONJEE
公司的法定代表人	熊炜

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭海泓	郭毅航
联系地址	中山火炬开发区火炬大厦三楼证券部	中山火炬开发区火炬大厦三楼证券部
电话	0760-85596818-2033	0760-85596818-2033
传真	0760-85596877	0760-85596877
电子信箱	penghaihong@jonjee.com	aguo@jonjee.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	广东省中山市中山火炬高技术产业开发区
公司注册地址的邮政编码	528437
公司办公地址	广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦
公司办公地址的邮政编码	528437
公司网址	www.jonjee.com
电子信箱	jonjee@jonjee.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司投资者服务部

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中炬高新	600872	中山火炬

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区车公庄西路已19号华通大厦B座
	签字会计师姓名	屈先富 王冬林
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中山证券有限责任公司
	办公地址	深圳市南山区科技中一路西华强高新大厦7层、8层
	签字的保荐代表人姓名	不适用
	持续督导的期间	2014年9月-2020年1月

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	3,609,371,700.99	3,157,988,862.51	14.29%	2,758,585,298.86
归属于上市公司股东的净利润	453,263,280.40	362,369,345.51	25.08%	247,270,302.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	414,813,984.5	336,955,299.44	23.11%	208,381,897.44
经营活动产生的现金流量净额	650,615,659.55	676,669,245.06	-3.85%	393,949,066.09
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	3,140,811,451.38	2,799,259,157.10	12.20%	2,513,979,782.50
总资产	5,304,762,875.94	4,910,866,585.04	8.02%	4,523,115,170.58

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.5690	0.4549	25.08%	0.3104

稀释每股收益（元/股）	0.5690	0.4549	25.08%	0.3104
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.5207	0.4230	23.10%	0.2616
加权平均净资产收益率（%）	15.21%	13.64%	增加1.57个百分点	10.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	13.92%	12.68%	增加1.24个百分点	8.56%

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	974,197,026.86	830,029,795.96	924,438,713.08	880,706,165.09
归属于上市公司股东的净利润	115,182,787.47	95,368,667.65	144,137,625.21	98,574,200.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	110,775,709.80	94,231,283.33	124,561,055.20	85,245,936.16
经营活动产生的现金流量净额	170,986,949.25	145,498,680.91	190,660,934.17	143,469,095.22

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注（如适用）	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-3,073,285.87		-2,273,484.12	2,459,236.62
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	32,942,893.98		23,284,517.71	27,559,401.03
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				-4,003,504.34
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			1,658,107.60	
对外委托贷款取得的损益	27,441,160.95		15,932,666.66	13,137,474.41
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
受托经营取得的托管费收入				

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,567,295.21			8,291,682.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-2,130,075.94	
少数股东权益影响额	-3,674,968.77		-3,448,447.41	-2,645,176.65
所得税影响额	-11,619,209.18		-7,609,238.43	-5,910,707.81
合计	38,449,295.90		25,414,046.07	38,888,405.50

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司从事的主要业务

中炬高新是全国国家级开发区的首家上市公司，一直致力于从事高新技术产业投资，国家级开发区建设管理。经过二十多年的发展，目前公司所从事的业务包括调味食品、房地产开发、工业园区开发管理及汽车配件等。其中，调味食品行业的收入及效益规模，占公司较大的比重。

1、调味食品

子公司美味鲜公司主要从事酱油、鸡精鸡粉、食用油、调味酱等各类调味品的生产和销售，2017年整体生产量约48万吨；其中酱油的销售额占业务总收入的70%，鸡精鸡粉占比10-15%，其他调味品占比10-15%；近年，公司陆续推出了食用油、罐头、料酒、米醋等系列新产品，拟从调味食品向健康食品方向逐步发展。

2、房地产

公司及子公司中汇合创公司拥有中山城轨站北侧约1600亩商住地，2010年起从事房地产开发，业务涉及物业管理、商业配套、园林绿化等领域。目前的开发产品主要是联排别墅、高层洋房、商铺等；已开发物业面积约6万平方米；由于中山市《岐江新城片区规划》尚未最终落实，中汇合创地块正处于岐江新城中心位置，房地产业务后续开发尚无具体计划表。《岐江新城片区规划》以外的中炬高新名下84.6亩商住地已于2017年度开工建设，预计建设可出售商品房面积近9万平方米，并在2018年底前开售。

3、国家级开发区建设管理

公司从90年代初起就担负起5.3平方公里的国家级中山火炬高技术产业开发区的建设管理。经过20多年的开发，园区基本开发完毕，公司目前拥有园区内厂房、宿舍、商业配套等物业合计25万平方米。

4、汽车配件

子公司中炬精工公司主要从事汽车用零部件的生产，主要产品为汽车空调电磁离合器，是发动机和压缩机之间的动力传递装置，属于汽车空调系统中的核心零部件之一。

(二) 经营模式

1、调味食品

(1) 采购模式

美味鲜公司采购部门统一负责公司采购事宜，下属子公司的原材料、包装物等由美味鲜公司采购部门集中采购后调配。公司建立了科学的供应商管理体系，保证生产物资的供应，采购部门根据生产计划来编制采购预算，按期完成各项采购任务，并努力实现采购成本和质量的不断优化。除少数物料只确定一家供应商外，公司为每种原材料选定了两家或两家以上供应商作为备选供应商。确定某一物料供应商及采购价格前，公司向该物料的备选供应商名录中所有供应商发送询价单，各供应商报价后，公司与各供应商通过议价确定若干家供应商供应，同时明确该采购周期内的采购价格及数量。

(2) 生产模式

发酵类产品采取满负荷生产的模式，基本实现了产销同步。公司非发酵类调味品的生产周期相对较短，采取以销定产的原则，根据销售部门的销售计划来制定生产计划。公司的主要产品酱油全部采取酿造工艺生产，拥有得天独厚的阳光大晒场和多条大规模智能化的流水线，实现了高效率低成本的批量生产。

（3）营销模式

公司采取经销商为主，直销为辅的营销模式；通过有效开展经销商的服务和管理，力求产品最大化覆盖市场终端；直销业务主要针对珠三角地区就近开展；产品最终的使用上，80%左右用于家庭消费；目前，公司正加大餐饮市场的开拓力度，力求逐步增加餐饮渠道的消费比例。

2、房地产

公司房地产经营模式以自主开发，委托销售为主；目前的业务主要集中在中山城区与开发区交界、岐江新城城轨中山站片区。

3、国家级开发区建设管理

公司作为园区的经营和管理者，以区内企业为服务对象；主要的收入来源包括土地出售、物业出租出售、物业管理收入及水电费差价收入等。

4、汽车配件

公司汽配产品全部自主开发；针对国外市场，主要通过贸易公司代理销售；国内市场，主要通过自主销售。

（三）行业情况

1、行业发展趋势

（1）调味食品行业

随着目前消费者需求的不断提升，行业正处于产品不断细分、市场不断集中的高速成长阶段，加之餐饮业的蓬勃发展，也带动了调味品需求市场的不断扩张，消费量稳步增长。近几年，调味品行业对比以前集中度有了明显的变化。

行业内拥有领先地位的品牌企业在依靠着各种科学技术、新设备、新工艺、创新产品，来得到消费者的认可。未来几年行业也将在中国人口红利、经济发展红利等有利条件影响下，继续保持健康稳定的发展；另一方面品牌企业伴随着社会与政府对食品安全、环境保护等要求提高，不断在细分领域内进行创新，具有品牌、渠道、研发、规模等优势的企业将更具备发展前景与空间，企业之间的差距将进一步扩大。我国人均调味品消费逐渐提高，促使行业向高端化发展，促使着调味品企业自身需要不断改进与创新，让调味品行业保持健康可持续的发展。

（2）房地产行业

2017年，在强调坚持住房居住属性的背景下，三月起各地城市纷纷出台限购政策，中国房地产再次进入了调控的周期。中山房地产市场也受到本地政策的影响，销售量、销售价格的增速有所降低，但在作为粤港澳大湾区珠江口西岸重要的枢纽城市，随着深中通道等一系列各个重大基础设施的开工，中山房地产仍会迎来繁荣的明天。

（3）产业园区开发

中山火炬高技术产业开发区经过20年的持续开发，工业土地资源趋于饱和，随着园区招商管理及创业创新环境的转变，公司在开发区经营上已不能仅满足于物业出租和物业管理的过去模式；而是围绕进区企业这一服务对象，为其发展提供一系列的问题解决方案。

（4）汽车配件

汽配业务主要产品为汽车空调电磁离合器，是发动机和压缩机之间的动力传递装置，属于汽车空调系统中的核心零部件之一。据公安部交管局统计，截至2017年底，全国机动车保有量达3.10亿辆，其中汽车2.17亿辆。公司汽配业务的产量占全国汽车保有量的1.1%，中国汽车零部件产业规模超过3万亿，未来仍有提升空间。持续发展的汽车市场，为公司汽配业务提供了充足的空间。

2、行业竞争格局

（1）调味食品

随着行业的不断发展演变，位于行业前列的企业，也会获得更大的空间，而小品牌会受到挤压。龙头企业市场份额持续提升，企业自动化、信息化、智能化的制造升级将持续开展。高端产品符合消费发展潮流，将在未来的竞争者扮演更重要的角色。

(2) 房地产

粤港澳大湾区建设上升到国家战略层面，重大交通基础设施的开工建设及珠三角融合度的加深，中山房地产市场仍有长足的发展空间。公司以我为主，充分利用现有土地资源，全力将 1600 亩地块有序开发。

(3) 国家级开发区建设管理

利用火炬开发区升级转型的机遇，实现招商重点和资产布局的双转型，公司目前正筹划建设科技创业孵化集聚区，通过资本、科技、金融、产业相结合，将大大提升公司招商引资及招财引智能力，提升园区的竞争力。

(4) 汽车配件

整车市场竞争激烈，一定程度压缩了汽配企业的发展空间；汽配行业高度分散，竞争剧烈；企业需要不断革新，才有可能在发展中保持不败。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

(一) 调味食品行业领先优势

美味鲜公司是国内调味品行业领先企业、产品产量、销售额都居全国前列。在发展中，形成了自有品牌、人才发展、市场认同感、渠道网络、技术领先、质量领先、地理位置等一系列竞争优势，促成公司在未来的发展中保持领先；美味鲜公司的行业领先趋势正逐步加强。

(二) 房地产业务的区位优势

公司拥有的商住地全部位于城轨中山站北侧，是中山市规划建设的中江新城的核心区域；即将建设深中通道、中（山）开（平）高速中山站出口仅一步之遥，随着粤港澳大湾区建设的开展，公司房地产业务的区位优势将得到扩大。

(三) 园区建设管理的成熟经验

公司从 90 年代初起从事国家级开发区的建设管理工作，至今已近 30 年；发展中公司积累了一套行之有效的招商、建设、租赁、管理、服务的经营模式，聚集了该领域的人才队伍，保障了该业务的长期稳定发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017 年，公司认真贯彻落实发展战略及年度经营目标，继续围绕做大做强主营业务的主要任务，克服困难、砥砺前行，重点推进美味鲜食品业务、中汇合创房地产业务、中炬精工汽配业务以及总部资产运营、资本经营的改革创新及持续发展；各项工作取得较好的成绩，各项业务继续实现平稳、健康、持续发展。

1、美味鲜健康食品业务全面发展，综合实力显著提升。

美味鲜公司持续深入推行厨邦智造，扎实开展各项基础工作，有序推进总量、成本、质量、安全、士气、环保和独立课题等模块的方针目标。在更加激烈的行业竞争形势下，顶住主要原材料、包装物等成本持续上涨的压力，坚持聚焦核心业务，提升核心竞争力，实现销售、利润双增长，继续保持了行业增速领先的良好态势；产品毛利率 39.7%，同比提升 2.7 个百分点；产品净利率 16.2%，同比提升 1.7 个百分点，企业综合竞争力得到显著提升。

2、积极融入粤港澳大湾区规划，房地产开发寻求突破。

2017 年以来，“粤港澳大湾区”建设提升到国家层面，加上“深中通道”建设提速、广州地铁接入岐江新城等利好因素发酵，中山的房价地价持续走高；中汇合创公司在岐江新城控制性规划的引领下，重新对地块项目进行了定位，编制出 2017-2021 五年项目开发规划初稿。一年来，房地产公司始终及时跟踪新城控规最新情况；重点开展了针对河涌覆盖问题的沟通协调，为地块重启开发创造条件；协助总公司商住地块项目开发进展顺利，已于 2017 年 9 月正式动工。

3、中炬精工内外兼修，实现业务稳步发展。

中炬精工在原材料价格上涨、人民币升值的不利条件下，继续维护好现有客户业务基础，积极挖潜加大技术投入，扩大产品业务范围，有效地实现了通过技术创新、管理提升，减少加工环节，提高生产效率，减少消耗，使企业在售价与成本双层挤压下，保持较好的经济效益。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司营业收入 36.09 亿元，同比增长 14.29%；归属于上市公司股东的净利润 4.53 亿，同比增长 25.08%；每股收益 0.569 元，同比增加 0.114 元，增幅 25.08%；加权平均净资产收益率 15.21%；归属于上市公司股东的净资产 31.41 亿，同比增长 12.20%；整体毛利率 39.27%，同比提高了 2.58 个百分点。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,609,371,700.99	3,157,988,862.51	14.29%
营业成本	2,191,888,497.77	1,999,375,701.46	9.63%
销售费用	426,343,808.79	275,356,128.36	54.83%
管理费用	348,081,031.29	348,943,660.53	-0.25%
财务费用	60,447,141.58	63,247,203.54	-4.43%
经营活动产生的现金流量净额	650,615,659.55	676,669,245.06	-3.85%
投资活动产生的现金流量净额	-570,983,562.56	-403,964,989.94	-41.34%
筹资活动产生的现金流量净额	-280,183,800.06	-186,006,896.87	-50.63%
研发支出	107,783,446.90	132,139,586.06	-18.43%

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司营业收入 36.09 亿元，同比增长 14.29%；营业成本 21.92 亿元，同比增长 9.63%，收入保持稳定增长，成本费用得到有效控制，综合毛利率、净利率继续提升。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
制造业	3,517,799,269.31	2,117,661,043.49	39.80%	18.68%	13.77%	增加 2.60 个百分点
房地产及服务业	49,499,457.13	43,306,068.42	12.51%	-61.79%	-57.36%	减少 9.09 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

房地产及服务	49,499,457.13	43,306,068.42	12.51%	-61.79%	-57.36%	减少 9.09 个百分点
调味品	3,452,830,144.56	2,073,835,291.39	39.94%	19.28%	14.12%	增加 2.72 个百分点
皮带轮及汽车、摩托车配件	64,969,124.75	43,825,752.10	32.54%	-6.50%	-0.66%	减少 3.97 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
东部区域	890,316,942.17	534,741,246.42	39.94%	17.18%	11.66%	增加 2.97 个百分点
南部区域	1,587,011,198.51	968,376,372.08	38.98%	8.57%	3.30%	增加 3.11 个百分点
中西部区域	560,243,151.03	336,492,665.36	39.94%	25.89%	20.44%	增加 2.72 个百分点
北部区域	473,342,762.66	284,298,643.44	39.94%	28.36%	22.80%	增加 2.72 个百分点
国外	56,384,672.07	37,058,184.61	34.28%	-3.51%	3.69%	减少 4.57 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

报告期内调味品实现主营业务收入 34.53 亿元，同比增长 19.28%，公司通过生产技术的改进与管理效率的提高，产品毛利率在报告期内达到 39.94%，提升了 2.72 个百分点。在地区方面 2017 年中西部与北部区域增长明显，增速均在 25%以上，有效推动公司整体业务收入的提升。

房地产方面，中汇合创房地产公司因受宏观政策影响，仅确认收入 1,027 万元，同比减少 8,228 万元。因此公司房地产及服务行业的主营业务收入、毛利率、主营业务利润等指标均大幅下降。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
酱油	373,249 吨	372,800 吨	1,600 吨	11.8	11.3	39
鸡精粉	22,758 吨	22,720 吨	399 吨	7.3	3.1	10.5
皮带轮及汽车、摩托车配件	185.57 万件	184.15 万件	28.26 万件	-14.88	-9.73	4.67
商品房	0	1,182.59 平方米	26,241.12 平方米	0	-85.15	-4.31

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
制造业	制造业	2,117,661,043.49	98.00%	1,861,403,514.49	94.83%	13.77%	
房地产及服务	房地产及服务	43,306,068.42	2.00%	101,568,013.77	5.17%	-57.36%	

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
房地产及服务	房地产及服务	43,306,068.42	2.00%	101,568,013.77	5.17%	-57.36%	
调味品	调味品	2,073,835,291.39	95.97%	1,817,286,987.20	92.58%	14.12%	
皮带轮及汽车、摩托车配件	皮带轮及汽车、摩托车配件	43,825,752.10	2.03%	44,116,527.29	2.25%	-0.66%	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

制造业成本上升，主要是调味品业务收入上升所致；2017年房地产公司销售因当地政策原因大幅下降，导致业务成本降低。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 28,621.4 万元，占年度销售总额 7.93%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 51,862.2 万元，占年度采购总额 21.93%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

2. 费用

√适用 □不适用

销售费用 4.26 亿元，同比增加 1.5 亿元，增幅 54.83%。主要是美味鲜销售人员薪酬增加、业务费用与运输费用的提高。

管理费用 3.48 亿元，同比增减少 81 万元，减幅 0.25%。

财务费用 6,045 万元，同比减少 280 万元，减幅 4.43%。

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	107,783,446.90
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	107,783,446.90
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3%
公司研发人员的数量	302
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	6.8%
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

√适用 □不适用

研究费用同比减少 2,435 万，减幅 18.43%。主要是美味鲜公司当年研发费用缩减。

4. 现金流

√适用 □不适用

公司合并现金流入总额为 115.71 亿元，流出总额 117.72 亿元，现金净流出 2.1 亿元。其中：全年收到经营活动有关的现金 42.13 亿元，支付经营活动有关的现金 35.63 亿元，实现经营活动有关的现金净流入 6.50 亿元。

投资活动现金流入 73.08 亿元，主要是公司本部、美味鲜和中汇合创收回的银行短期理财产品本金及收益款项；公司本部和中汇合创收回委托贷款本金及利息等；公司本部转让房产、土地收入。投资活动现金流出 78.79 亿元，主要是公司本部、美味鲜和中汇合创购买银行短期理财产品支出；公司本部、中汇合创委托贷款支出；美味鲜公司购入生产设备及阳西厨邦公司扩产项目等现金支出等。投资活动现金净流出 5.71 亿元。

筹资活动现金流入 4,982.54 万元，主要是中炬精工取得借款的现金流入。筹资活动现金流出 3.30 亿元，其中美味鲜公司、中炬精工偿还银行借款 4,000 万元；公司本部支付公司债（14 中炬 01 期）第二期利息及（14 中炬 02 期）第一期利息共计 5,300 万元，支付 2016 年度股息红利 1.12 亿元；中炬精工、美味鲜支付银行利息 1,027 万元。筹资活动现金净流出 2.80 亿元。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	240,763,315.02	4.54%	441,444,916.48	8.99%	-45.46%	注 1
应收账款	67,003,178.80	1.26%	43,572,817.92	0.89%	53.77%	注 2
预付款项	10,564,769.12	0.20%	65,880,903.86	1.34%	-83.96%	注 3
应收利息	613,516.43	0.01%	106,333.33	0.00%	476.97%	注 4
其他应收款	45,472,024.91	0.86%	26,984,079.39	0.55%	68.51%	注 5
存货	1,412,956,254.69	26.64%	1,342,249,196.54	27.33%	5.27%	
其他流动资产	1,338,706,181.69	25.24%	879,300,944.22	17.91%	52.25%	注 6
可供出售金融资产	36,738,845.82	0.69%	61,821,715.09	1.26%	-40.57%	注 7
长期股权投资	30,559,665.41	0.58%	48,885,214.48	1.00%	-37.49%	注 8
投资性房地产	351,037,308.03	6.62%	361,479,759.12	7.36%	-2.89%	
固定资产	1,213,951,191.04	22.88%	1,216,254,801.61	24.77%	-0.19%	
在建工程	267,213,146.27	5.04%	243,125,353.99	4.95%	9.91%	
无形资产	211,923,542.08	3.99%	143,185,158.14	2.92%	48.01%	注 9
长期摊销费用	10,949,292.87	0.21%	10,847,432.25	0.22%	0.94%	
递延所得税资产	29,879,765.41	0.56%	24,227,958.62	0.49%	23.33%	

其他非流动资产	34,930,878.35	0.66%	0	0.00%		
应付票据	54,712,000	1.03%	50,047,000	1.02%	9.32%	
应付账款	251,185,270.24	4.74%	236,453,389.34	4.81%	6.23%	
预收款项	209,344,909.8	3.95%	199,823,124.8	4.07%	4.77%	
应交税费	68,355,537.78	1.29%	64,138,229	1.31%	6.58%	
长期借款	19,825,364.41	0.37%	58,570,000	1.19%	-66.15%	注 10
递延收益	30,210,922.67	0.57%	13,728,061.27	0.28%	120.07%	注 11
其他应付款	181,083,165.96	3.41%	142,772,574.15	2.91%	26.83%	

其他说明

注 1: 公司本部、中汇合创银行理财、委托贷款增加

注 2: 美味鲜公司应收货款增加

注 3: 创新科技预付土地款转入无形资产; 美味鲜公司本期预付原材料采购款减少

注 4: 公司本部应收委托贷款利息增加

注 5: 公司本部增加应收中炬小额贷款公司减资款

注 6: 公司本部、中汇合创银行理财、委托贷款增加

注 7: 公司本部收回胜源小额贷款公司投资款; 中汇合创收回中大一号、中科创业等投资款

注 8: 中炬小额贷款公司本期减少注册资本

注 9: 创新科技、阳西美味鲜公司新增土地使用权

注 10: 阳西厨邦公司归还到期长期借款

注 11: 美味鲜公司本期收到的与资产相关的政府补助增加

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

1、调味食品业务

根据中国调味品协会数据, 2016 年调味品和发酵制品制造主营业务收入 3,064.1 亿元, 同比增长 6.7%; 利润总额 302.6 亿元, 同比增长 11.7%。综合 2016 年的提交的 85 家企业数据统计, 生产总量为 926.2 万吨, 同比增长率为 7.1%; 销售收入为 612.3 亿元, 同比增长率为 6.1%。2016 年调味品著名品牌企业 100 强企业统计分析显示: 调味品行业总产量保持 7% 以上的增长率, 总销售收入保持 6% 以上的增长率, 总体呈现平稳增长的态势, 增速趋缓。统计分析的 12 个分支产业, 除了味精产业出现产量下滑之外, 其余产业的产量均呈现稳步上升趋势, 其中增速较快的产业依次为火锅调味料、料酒、复合调味料、酱油、食醋、调味酱等。

2、房地产业务

根据中山市统计局政务网显示数据 2017 年商品房销售面积 874.81 万平方米, 同比减少 24.5%, 商品房销售额 884.65 亿元, 同比增长 4.7%, 商品房竣工面积 810.20 万平方米, 同比增长 62.30%, 商品房施工面积 5331.97 万平方米, 同比增长 9.4%; 由于中山市在 2017 年发布了一系列限制楼价的政策与措施, 中山市商品房销售面积呈现明显的跌幅, 但是同时销售额反而有所提升, 说明中山市的房地产价格在 2017 年有比较明显的涨幅, 同时竣工面积与施工面积也有不同程度的涨幅, 说明中山房地产未来的发展空间仍很大。

3、汽配业务

据公安部交管局统计, 截至 2017 年底, 全国机动车保有量达 3.10 亿辆, 其中汽车 2.17 亿辆。公司汽配业务的产量全国汽车保有量的 1.1%, 业务发展的市场空间巨大。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

适用 不适用

公司报告期内没有募集资金，也没有前次募集资金延续到报告期内使用的情况。期内公司对参股的两家小额贷款公司进行了减资，收回本金 2,000 万元，另外 2,000 万元于 2018 年 1 月回收；阳西基地及阳西食品生产项目继续增加投资，总投入资金达到 9.74 亿元。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

1、根据 2012 年第一次临时股东大会决议，公司继续实施厨邦公司阳西生产基地工程建设。报告期内，阳西生产基地投入建设资金 0.4 亿元；截止报告期末，阳西基地建设工程累计投资 8.8 亿元。

2、根据 2016 年年度股东大会决议，公司于 2017 年 5 月完成阳西美味鲜食品生产项目土地购置，9 月起，正式启动该项目的建设。报告期内，阳西食品生产项目投入建设累计投资 0.94 亿元（含土地购置）。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

1、2017 年 3 月，经公司经营班子会议审议通过，公司退让所持有的中山市火炬开发区胜源科技小额贷款股份有限公司 10% 的股权；当月，公司收到了退回的股本金 2,000 万元；至此，本公司不再持有胜源科技小额贷款公司的股权。

2、2017 年 6 月，经公司经营班子会议审议通过，公司参股 20% 的中山市中炬小额贷款股份有限公司注册资本从 2 亿元减资至 1 亿元；其中公司投资股本从 4,000 万元减少至 2,000 万元，持股比例保持 20% 不变；2017 年 12 月，有关减资手续完成，2018 年 1 月，公司收到退回的股本金 2,000 万元。

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1、广东美味鲜调味食品有限公司：注册资本 5 亿元，总资产 19.9 亿元，净资产 10.62 亿元，本公司实际持股比例 100%。主营：生产、销售各类调味品。报告期内实现营业收入 34.92 亿元，比上年增加 5.84 亿元，增幅 20.8%；实现净利润 5.66 亿元，同比增长 34.12%。

2、广东中汇合创房地产有限公司：注册资本 10.65 亿元，总资产 12.19 亿元，净资产 11.40 亿元，本公司合计持股比例 79.16%。主营房地产开发。报告期内实现营业收入 1316.1 万元，同比减少 85.78%；实现净利润 817 万元，同比减少 58.99%。

3、中山中炬精工机械有限公司：注册资本 2,000 万元，总资产 8,072 万元，净资产 4,287 万元，本公司持股比例 50%。主营业务为生产汽车、摩托车配件，报告期内实现营业收入 6,781 万元，同比减少 6.2%；实现净利润 570.1 万元，同比减少 42.85%。

4、中山创新科技发展有限公司：注册资本 5 亿元（实收 2,400 万元），总资产 2.59 亿元，净资产 2.54 亿元，本公司持股比例 100%。主营业务：科技项目投资开发及配套服务；设备租赁及技术咨询。报告期内实现营业收入 0 万元。

5、中山市中炬高新物业管理有限公司：注册资本 300 万元，总资产 447 万元，净资产 356 万元，本公司持股比例 100%。主营业务：园区物业管理。报告期内实现营业收入 665 万元，同比减少 7%；实现净利润 3.73 万元。

6、中兴（科技）贸易发展有限公司：总资产 6,197 万元，净资产 6,195 万元，本公司持股比例 100%。主营贸易、投资。净利润 305 万元。

7、中山市天骄稀土材料有限公司：注册资本 2,000 万元，总资产 3,027 万元，净资产 2,153 万元，本公司持股比例 28.5%。主营加工销售稀土系储氢材料、稀土新材料。报告期内实现营业收入 2,048 万元，同比增长 1.19%；实现净利润 35.9 万元，增长 5.2 倍。

8、中山市中炬小额贷款股份有限公司：注册资本 1 亿元，总资产 1.88 亿元，净资产 1.46 亿元，本公司持股比例 20%。主营小额贷款业务。报告期内实现营业收入 1,043 万元，同比下降 20.74%；实现净利润 776 万元，同比下降 13.20%。

9、中山东凤珠江村镇银行股份有限公司：注册资本 1.5 亿元，总资产 13.13 亿元，净资产 1.23 亿元，本公司持股比例 10%。主营存、贷款业务。报告期内实现营业收入 4,447 万元，同比增长 78.08%；实现净利润 1.11 亿元，同比增长 10.4 倍（主要是减值资产冲回）。

（八） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

1) 公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业格局和趋势

适用 不适用

根据公司目前重点发展的业务，公司所处的行业包括调味食品、房地产开发、工业园区开发管理及汽车配件等。

1、行业的发展趋势

（1）调味食品行业

2017 年，中国调味品行业发展呈平稳增长的态势，市场需求不断释放，人均消费量随着餐饮业的变化而逐渐提升；产品结构调整加速，集中度逐步提高，产业的升级速度也在进一步加快；龙头企业规模效应持续显现，中小企业优胜劣汰趋势明显，行业企业国际化和专业化并购重组相继上演。这一系列的发展变化促进了我国调味品行业的持续发展。影响行业发展的有利因素：1) 调味品行业销量持续上升；2) 龙头企业规模不断扩大；3) 企业规模效应明显；4) 食品成交额持续增长。

（2）房地产行业

我国城市间房地产市场的分化明显。2017 年 1-12 月，粤港澳大湾区 9 市房价涨幅排名前三的是佛山、中山以及广州；作为粤港澳大湾区西岸的重要交通枢纽城市，中山房地产市场仍然会走向繁荣。

（3）产业园区开发

中山火炬高技术产业开发区经过 20 年的持续开发，工业土地资源趋于饱和。开发区提出提升服务、加快第三产业发展的口号，招商重点逐步从工业向第三产业转变。公司也步转变经营思路，从过去单纯的物业出租，逐步面向客商，提供一体化的问题解决方案，提升园区的创业创新能力。

（4）汽车配件

持续发展的汽车市场，为公司汽配业务提供了充足的空间。公司的汽配业务将实现平稳的发展态势；行业发展分散的局面仍将持续。

2、行业竞争格局

（1）调味食品行业

目前国内调味品企业较多，行业集中度较低，企业发展差异较大；未来行业将逐步走向品牌化、高端化、集约化，行业整合加剧；优势企业可望在发展中不断提高市场份额；美味鲜公司作为行业领先的企业之一，将继续走好自身特点的发展道路，积极应对市场竞争，不断提升生产规模和市场份额，从竞争中建立了自身优势，实现在竞争中成长。美味鲜公司 2017 年主要变化有：

1) 继续大力开拓市场, 发展经销商; 2017 年经销商数量增长 10%左右, 公司销售区域以覆盖 70%以上地级城市; 2) 产品品类进一步丰富, 食用油、蚝油、酱类、食醋等产品收入增幅中位数达 30%; 3) 餐饮渠道增速加快, 餐饮市场占整体收入的比重进一步加大。

(2) 房地产行业

中山市是珠三角房地产价格洼地, 国内众多知名房地产品牌都已经进驻。公司中山站商住地将围绕中山市岐江新城的发展规划, 向总部经济、创意科研及休闲娱乐的方向发展; 利用国家对“城镇化”的推动及深中通道建设等有利因素, 建设“适宜创业、适宜创新、适宜居住”的“宜居生活小区”。利用自身拥有的优质土地资源的优势, 努力做大自身品牌, 提升自身价值, 从竞争中发展壮大。

(3) 产业园区开发

产业园区开发利用火炬开发区升级转型的机遇, 实现招商重点和资产布局的双转型, 招商重点从第二产业逐步向第三产业转移, 逐步出售变现工业物业, 适当增持有升值空间的商业物业, 通过资本、科技、金融、产业相结合, 全方位进行园区的招商、管理及投资工作, 实现园区的平稳、合理发展。

(4) 汽车配件

整车市场竞争激烈, 要求零部件供应商压缩成本、降低价格, 这一程度压缩了汽配企业的发展空间, 加剧了竞争。公司重点做好成本管理, 加强技术革新, 开发优质国际客户, 积极开拓国内客户; 在发展中实现自身规模和效益的突破。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2018 年, 董事会将继续加大与主要股东的沟通, 改善公司治理结构, 达到“形成合力、共促发展、提高效率、权力制衡”的良好效果; 进一步做强主营业务, 大力开展机制创新, 开拓新的利润增长点, 提升公司核心竞争力; 实现公司各项业务持续、稳定、健康发展。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2018 年的经营目标

实现营业收入 41.3 亿元, 比 2017 年增长 14.42%;

实现归属母公司的净利润 5.85 亿元, 比 2017 年增长 29.06%;

加权平均净资产收益率达到 14%。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、房地产业务风险因素

岐江新城是中山市规划的副中心, 是深中通道中山出口位置所在, 又是中山轨道交通的交汇点; 未来粤港澳大湾区西岸交通枢纽的核心所在。

岐江新城片区的控制性规划编制工作由市政府牵头, 市规划局及岐江新城总部等部门协同推进, 编制工作小组定期召开工作会议, 目前仍未有规划确定的明确时间表, 存在很大的不确定性, 公司也无法预计实质性开发的启动时间。

公司在中山市岐江新城片区, 中山站北侧拥有可开发商住地 1,666 亩。公司的房地产业务拥有巨大的空间和优势。由于控规的不确定性, 公司的开发规划也无法确定, 需待调整完成后才能根据新的控制性规划再进行深入的规划设计开发工作。

目前, 公司正深入学习中山在新一轮发展中的定位和优势, 研究清楚中山站商住地的定位和目标受众, 规划设计风格和主题, 确定中心思想, 并以此贯穿指导地块开发的全过程。

2、调味品业务风险因素

(1) 市场风险

虽然公司调味品业务取得持续增长，但仍存在市场分布不均衡、渠道发展不平衡等问题。公司已经在发展中注意上述问题并努力修正，但仍有可能因为市场开拓不力而造成后续增长放缓甚至萎缩的问题。

(2) 原材料价格波动风险

公司主要原材料为黄豆、面粉、白糖、食盐等农产品，农产品价格主要受当年的种植面积、气候条件、市场供求关系以及国际期货市场价格等因素的影响。如果原材料价格波动较大，将对产品毛利率水平产生一定影响。

(3) 食品安全风险

食品安全是食品加工企业最为关注的风险。公司已在在采购、生产、销售等各个经营环节执行严格的质量控制，并不定期对产品进行检测；产品质量安全控制情况良好。尽管如此，公司仍然存在质量安全风险。

(五) 其他

适用 不适用

2) 公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律法规要求，公司2014年对《公司章程》进行了修订，完善了利润分配政策，明确了现金分红原则，使公司现金分红有章可循。

2014年年度股东大会，确定了向全体股东每10股派现1.1元（含税）的分配方案，合计分配8,763.0万元。该方案于2015年6月实施完毕。

2014年年度股东大会，制定了《2015-2017年股东回报规划》，为落实分红工作提供了制度保证。

2015年年度股东大会，确定了向全体股东每10股派现1元（含税）的分配方案，合计分配7,966.37万元。该方案于2016年7月实施完毕。

2016年年度股东大会，确定了向全体股东每10股派现1.4元（含税）的分配方案，合计分配11,152.92万元。该方案于2017年7月实施完毕。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2017年	0	1.8	0	14,339.47	45,326.33	31.64
2016年	0	1.4	0	11,152.92	36,236.93	30.78
2015年	0	1	0	7,966.37	24,727.03	32.22

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况**(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	股份限售	中山火炬集团有限公司	自股权分置改革方案实施之日起的三十六个月内，不通过上海证券交易所挂牌出售其所持有的中炬高新股份；在承诺锁定期后火炬集团通过上海证券交易所公开竞价出售公司股票价格仍不得低于2.9元（此价格不因实施本次股改方案而变化，但本次股权分置改革完成后公司若实施送股、配股、分红等相关除权事宜，此价格需复权计算）		否	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用 不适用

由于公司在对子公司的内部管理中已制定了完善的内部控制制度及措施，为有效提升公司财务核算的效率，更加客观公允地反映公司财务状况及经营成果，结合公司目前对子公司关联往来管理情况及风险控制水平，公司定于2017年7月1日起，对纳入公司合并报表范围内的所有关联方之间的应收账款、其他应收款计提资产减值准备的方法进行变更。

变更前采用的会计估计方法：纳入合并范围的关联方之间的往来应收账款、其他应收款对应的资产减值损失计提方法与其他非关联单位一样，按组合或单项计提坏账准备，在合并财务报表时做合并抵消处理。

变更后采用的会计估计方法：除有确凿证据表明该项应收款项不能够收回或收回的可能性不大以外，纳入合并范围的关联方之间的往来应收账款、其他应收款不再计提减值准备。

本次会计估计变更，对2016年年度报告合并财务报表列示未产生影响，对变更日前三年年度报告合并财务报表列示未产生影响，不存在追溯调整事项，同时预计也将不会对2017年合并报表列示产生影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	55
境内会计师事务所审计年限	17

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	28

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0						
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							2.5						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							7.55						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							7.55						
担保总额占公司净资产的比例（%）							24.04						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							0						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							0						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无						
担保情况说明							截止目前，公司全部担保均是美味鲜公司业务开展而提供。						

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1、委托理财情况****(1). 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	1,209,000,000	964,300,000	0

其他情况

√适用 □不适用

2017 年度，公司（含控股子公司）使用自有闲置资金滚动开展委托理财共发生 222 笔，累计投入资金总额人民币 70.12 亿元；单笔理财最大金额 1.2 亿元；全年共实现理财收益 3,469.33 万元。上述委托理财较多是 1 天-7 天的超短期产品，也包含 15 天-270 天不等的中短期理财；委

托方均为商业银行，与公司均非关联交易，无需计提减值准备，未涉及诉讼事项，无逾期未收回的本金和收益。上述理财风险可控。

(2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
农业银行中山开发区支行	银行理财产品	20,000,000.00	2017/1/3	2017/4/2	自有资金			4.20%		204,821.92	已收回	是	否	
平安银行中山科技支行	银行理财产品	40,000,000.00	2017/1/21	2017/3/18	自有资金			4.20%		257,753.42	已收回	是	否	
平安银行中山科技支行	银行理财产品	50,000,000.00	2017/2/8	2017/5/12	自有资金			4.30%		547,808.22	已收回	是	否	
平安银行中山科技支行	银行理财产品	50,000,000.00	2017/2/10	2017/6/10	自有资金			4.30%		706,849.32	已收回	是	否	
平安银行中山科技支行	银行理财产品	60,000,000.00	2017/2/14	2017/5/16	自有资金			4.30%		643,232.88	已收回	是	否	
农业银行中山开发区支行	银行理财产品	10,000,000.00	2017/1/6	2017/4/6	自有资金			4.10%		101,095.89	已收回	是	否	
兴业银行中山分行	银行理财产品	15,000,000.00	2017/1/3	2017/3/8	自有资金			4.30%		113,095.89	已收回	是	否	
光大银行中山分行	银行理财产品	10,000,000.00	2017/1/3		自有资金			4.00%		39,678.08	已收回	是	否	
光大银行中山分行	银行理财产品	30,000,000.00	2017/1/4		自有资金			4.00%		93,756.37	已收回	是	否	
建设银行中山高科技支行	银行理财产品	12,000,000.00	2017/1/10		自有资金			2.80%		57,156.17	已收回	是	否	
中国银行中山开发区支行	银行理财产品	24,000,000.00	2017/3/14	2017/9/8	自有资金			4.30%		503,276.71	已收回	是	否	
中国银行中山开发区支行	银行理财产品	24,000,000.00	2017/1/20	2017/3/8	自有资金			3.80%		117,435.62	已收回	是	否	
中国银行中山开发区支行	银行理财产品	20,000,000.00	2017/1/16	2017/2/16	自有资金			3.80%		64,547.95	已收回	是	否	
农业银行中山开发区支行	银行理财产品	5,000,000.00	2017/2/7	2017/6/27	自有资金			4.10%		78,630.14	已收回	是	否	

光大银行中山分行	银行理财产品	50,000,000.00	2017/2/8	2017/5/8	自有资金			4.20%		512,054.79	已收回	是	否	
光大银行中山分行	银行理财产品	40,000,000.00	2017/2/9	2017/5/9	自有资金			4.20%		409,643.84	已收回	是	否	
兴业银行中山分行	银行理财产品	60,000,000.00	2017/2/16	2017/4/17	自有资金			4.50%		443,835.62	已收回	是	否	
农业银行中山开发区支行	银行理财产品	80,000,000.00	2017/2/25	2017/4/8	自有资金			4.10%		377,424.66	已收回	是	否	
光大银行中山分行	银行理财产品	50,000,000.00	2017/3/17	2017/6/17	自有资金			4.40%		554,520.55	已收回	是	否	
民生银行中山分行	银行理财产品	70,000,000.00	2017/3/6	2017/5/8	自有资金			4.50%		543,698.63	已收回	是	否	
农业银行中山开发区支行	银行理财产品	15,000,000.00	2017/3/8	2017/5/22	自有资金			4.10%		126,369.86	已收回	是	否	
中国银行中山开发区支行	银行理财产品	20,000,000.00	2017/6/7	2017/7/12	自有资金			4.50%		86,301.37	已收回	是	否	
光大银行中山分行	银行理财产品	20,000,000.00	2017/3/6	2017/6/5	自有资金			4.20%		209,424.66	已收回	是	否	
农业银行中山开发区支行	银行理财产品	100,000,000.00	2017/4/6	2017/5/21	自有资金			4.10%		505,479.45	已收回	是	否	
兴业银行中山分行	银行理财产品	95,000,000.00	2017/4/20	2017/7/19	自有资金			4.80%		1,124,383.56	已收回	是	否	
民生银行中山分行	银行理财产品	70,000,000.00	2017/5/11	2017/7/11	自有资金			4.55%		532,287.67	已收回	是	否	
招商银行中山分行	银行理财产品	20,000,000.00	2017/5/17	2017/8/16	自有资金			4.55%		226,876.71	已收回	是	否	
兴业银行中山分行	银行理财产品	110,000,000.00	2017/5/17	2017/8/16	自有资金			5.00%		1,371,232.88	已收回	是	否	
民生银行中山分行	银行理财产品	80,000,000.00	2017/5/18	2017/8/17	自有资金			4.60%		917,479.45	已收回	是	否	
兴业银行中山分行	银行理财产品	60,000,000.00	2017/5/19	2017/8/18	自有资金			5.00%		747,945.21	已收回	是	否	
农业银行中山开发区支行	银行理财产品	20,000,000.00	2017/5/23	2017/8/6	自有资金			4.10%		168,493.15	已收回	是	否	
兴业银行中山分行	银行理财产品	50,000,000.00	2017/5/26	2017/8/25	自有资金			5.00%		623,287.67	已收回	是	否	

兴业银行中山分行	银行理财产品	40,000,000.00	2017/5/27	2017/8/26	自有资金			5.00%		498,630.14	已收回	是	否	
光大银行中山分行	银行理财产品	30,000,000.00	2017/6/7	2017/8/7	自有资金			4.80%		240,657.53	已收回	是	否	
光大银行中山分行	银行理财产品	50,000,000.00	2017/5/9	2017/8/9	自有资金			4.40%		554,520.55	已收回	是	否	
光大银行中山分行	银行理财产品	10,000,000.00	2017/6/8	2017/8/8	自有资金			4.80%		80,219.18	已收回	是	否	
光大银行中山分行	银行理财产品	60,000,000.00	2017/6/14	2017/7/29	自有资金			4.20%		310,684.93	已收回	是	否	
农业银行中山开发区支行	银行理财产品	20,000,000.00	2017/6/19	2017/8/20	自有资金			4.70%		159,671.23	已收回	是	否	
渤海银行	银行理财产品	20,000,000.00	2017/6/19	2017/9/18	自有资金			5.05%		251,808.22	已收回	是	否	
渤海银行	银行理财产品	10,000,000.00	2017/6/20	2017/9/19	自有资金			5.05%		125,904.11	已收回	是	否	
渤海银行	银行理财产品	25,000,000.00	2017/6/23	2017/9/26	自有资金			5.05%		328,595.89	已收回	是	否	
光大银行中山分行	银行理财产品	40,000,000.00	2017/3/13	2017/6/13	自有资金			4.20%		423,452.05	已收回	是	否	
渤海银行	银行理财产品	10,000,000.00	2017/7/4	2017/10/16	自有资金			5.05%		143,890.41	已收回	是	否	
光大银行中山分行	银行理财产品	50,000,000.00	2017/7/13	2018/1/13	自有资金			5.10%			未收回	是	否	
光大银行中山分行	银行理财产品	30,000,000.00	2017/7/14	2018/1/14	自有资金			5.10%			未收回	是	否	
兴业银行中山分行	银行理财产品	90,000,000.00	2017/7/21	2018/1/17	自有资金			5.20%			未收回	是	否	
中信银行中山分行	银行理财产品	5,000,000.00	2017/7/24	2017/10/23	自有资金			4.80%		59,835.62	已收回	是	否	
光大银行中山分行	银行理财产品	40,000,000.00	2017/8/9	2017/11/9	自有资金			4.80%		483,945.21	已收回	是	否	
兴业银行中山分行	银行理财产品	20,000,000.00	2017/10/10	2018/1/10	自有资金			4.10%			未收回	是	否	
兴业银行中山分行	银行理财产品	20,000,000.00	2017/8/10	2018/2/12	自有资金			5.10%			未收回	是	否	

中信银行中山分行	银行理财 产品	20,000,000.00	2017/8/21	2017/11/20	自有 资金			4.80%		239,342.47	已收回	是	否	
兴业银行中山分行	银行理财 产品	5,000,000.00	2017/8/21	2017/11/20	自有 资金			5.20%		64,821.92	已收回	是	否	
兴业银行中山分行	银行理财 产品	20,000,000.00	2017/8/21	2017/11/20	自有 资金			5.00%		249,315.07	已收回	是	否	
光大银行中山分行	银行理财 产品	120,000,000.00	2017/8/22	2017/9/5	自有 资金			4.30%		197,917.81	已收回	是	否	
兴业银行中山分行	银行理财 产品	50,000,000.00	2017/8/22	2017/11/22	自有 资金			5.20%		655,342.47	已收回	是	否	
农业银行中山 开发区支行	银行理财 产品	20,000,000.00	2017/8/24	2017/11/22	自有 资金			4.30%		212,054.79	已收回	是	否	
招商银行中山分行	银行理财 产品	20,000,000.00	2017/8/24	2017/11/23	自有 资金			4.50%		224,383.56	已收回	是	否	
光大银行中山分行	银行理财 产品	10,000,000.00	2017/8/10	2017/11/10	自有 资金			4.80%		120,986.30	已收回	是	否	
光大银行中山分行	银行理财 产品	50,000,000.00	2017/8/10	2017/11/10	自有 资金			4.80%		604,931.51	已收回	是	否	
光大银行中山分行	银行理财 产品	120,000,000.00	2017/9/6		自有 资金			4.30%		147,917.81	已收回	是	否	
农业银行中山 开发区支行	银行理财 产品	10,000,000.00	2017/9/6	2017/12/5	自有 资金			5.05%		124,520.55	已收回	是	否	
渤海银行	银行理财 产品	65,000,000.00	2017/9/6	2017/12/8	自有 资金			5.00%		828,082.19	已收回	是	否	
光大银行中山分行	银行理财 产品	65,000,000.00	2017/9/14	2018/3/14	自有 资金			4.90%			未收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理财 产品	40,000,000.00	2017/9/19	2017/10/9	自有 资金			3.50%		76,712.33	已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理财 产品	40,000,000.00	2017/9/21	2017/10/9	自有 资金			3.50%		69,041.10	已收回	是	否	
渤海银行	银行理财 产品	20,000,000.00	2017/9/22	2018/3/30	自有 资金			5.05%			未收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理财 产品	40,000,000.00	2017/9/26	2017/10/13	自有 资金			3.50%		65,205.48	已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理财 产品	40,000,000.00	2017/9/27	2017/10/13	自有 资金			3.50%		61,369.86	已收回	是	否	

工商银行中山高科技支行	银行理财产品	50,000,000.00	2017/10/17	2018/4/16	自有资金			4.80%			未收回	是	否	
工商银行中山高科技支行	银行理财产品	10,000,000.00	2017/10/17	2018/4/16	自有资金			4.80%			未收回	是	否	
中国银行中山开发区支行	银行理财产品	50,000,000.00	2017/10/19	2018/4/12	自有资金			5.05%			未收回	是	否	
中信银行中山分行	银行理财产品	5,000,000.00	2017/10/25	2018/4/25	自有资金			4.80%			未收回	是	否	
建设银行中山高科技支行	银行理财产品	20,000,000.00	2017/11/7	2018/5/6	自有资金			4.75%			未收回	是	否	
渤海银行	银行理财产品	70,000,000.00	2017/10/8	2018/3/27	自有资金			5.05%			未收回	是	否	
中信银行中山分行	银行理财产品	20,000,000.00	2017/11/23	2018/2/23	自有资金			4.70%			未收回	是	否	
招商银行中山分行	银行理财产品	20,000,000.00	2017/11/27	2018/2/25	自有资金			4.85%			未收回	是	否	
兴业银行中山分行	银行理财产品	5,000,000.00	2017/11/27	2018/2/25	自有资金			4.50%			未收回	是	否	
光大银行中山分行	银行理财产品	10,000,000.00	2017/12/4	2018/3/4	自有资金			4.90%			未收回	是	否	
农业银行中山开发区支行	银行理财产品	10,000,000.00	2017/12/5	2018/1/8	自有资金			4.20%			未收回	是	否	
华夏银行中山分行	银行理财产品	20,000,000.00	2017/12/6	2018/3/8	自有资金			4.55%			未收回	是	否	
农业银行中山开发区支行	银行理财产品	50,000,000.00	2017/12/7	2018/4/12	自有资金			4.80%			未收回	是	否	
中国银行中山开发区支行	银行理财产品	80,000,000.00	2017/12/13	2018/2/23	自有资金			5.20%			未收回	是	否	
渤海银行	银行理财产品	50,000,000.00	2017/12/13	2018/2/23	自有资金			5.05%			未收回	是	否	
邮政储蓄中山高科技支行	银行理财产品	80,000,000.00	2017/01/03	2017/2/8	自有资金			3.20%		252,493.15	已收回	是	否	
邮政储蓄中山高科技支行	银行理财产品	60,000,000.00	2017/01/04		自有资金			4.50%		297,404.05	已收回	是	否	
邮政储蓄中山高科技支行	银行理财产品	60,000,000.00	2017/01/19	2017/7/18	自有资金			4.80%		1,420,273.97	已收回	是	否	

邮政储蓄中山 高科技支行	银行理 财产品	50,000,000.00	2017/3/29	2017/6/29	自有 资金			4.80%		604,931.51	已收回	是	否	
邮政储蓄中山 高科技支行	银行理 财产品	60,000,000.00	2017/06/29	2017/10/9	自有 资金			4.80%		804,821.92	已收回	是	否	
邮政储蓄中山 高科技支行	银行理 财产品	10,000,000.00	2017/07/06	2017/10/9	自有 资金			4.80%		124,931.51	已收回	是	否	
邮政储蓄中山 高科技支行	银行理 财产品	50,000,000.00	2017/08/21	2018/2/24	自有 资金			5.00%			未收回	是	否	
邮政储蓄中山 高科技支行	银行理 财产品	50,000,000.00	2017/09/18	2018/3/19	自有 资金			5.00%			未收回	是	否	
邮政储蓄中山 高科技支行	银行理 财产品	50,000,000.00	2017/10/12	2018/4/11	自有 资金			5.00%			未收回	是	否	
工商银行	银行理 财产品	600,000.00	2017/3/10		自有 资金			3.16%		14,421.00	未收回	是	否	
工商银行	银行理 财产品	200,000.00	2017/12/19		自有 资金			3.16%			未收回	是	否	
工商银行	银行理 财产品	4,000,000.00	2016/12/27		自有 资金			3.16%		116,942.00	未收回	是	否	
工商银行	银行理 财产品	180,000.00	2016/12/27	2017/9/1	自有 资金			3.16%		2,964.40	已收回	是	否	
工商银行	银行理 财产品	180,000.00	2016/12/27	2017/12/19	自有 资金			3.16%		4,612.00	已收回	是	否	
工商银行	银行理 财产品	360,000.00	2016/12/27		自有 资金			3.16%		10,496.00	已收回	是	否	
工商银行	银行理 财产品	900,000.00	2017/3/10		自有 资金			3.16%		21,788.00	已收回	是	否	
建设银行	银行理 财产品	3,000,000.00	2016/7/8	2017/1/13	自有 资金			4.42%		54,525.00	已收回	是	否	
建设银行	银行理 财产品	1,000,000.00	2016/7/8	2017/1/20	自有 资金			4.42%		18,848.00	已收回	是	否	
建设银行	银行理 财产品	500,000.00	2016/7/8	2017/2/16	自有 资金			4.42%		10,722.00	已收回	是	否	
建设银行	银行理 财产品	1,000,000.00	2016/7/8	2017/5/26	自有 资金			4.42%		30,965.00	已收回	是	否	
建设银行	银行理 财产品	500,000.00	2017/3/9	2017/6/8	自有 资金			3.51%		1,913.00	已收回	是	否	

建设银行	银行理财产品	2,500,000.00	2017/3/9	2017/7/20	自有资金			3.51%		36,456.00	已收回	是	否	
建设银行	银行理财产品	500,000.00	2017/4/21	2017/7/20	自有资金			3.51%		1,913.00	已收回	是	否	
建设银行	银行理财产品	2,000,000.00	2017/4/21	2017/8/25	自有资金			3.51%		24,232.00	已收回	是	否	
建设银行	银行理财产品	500,000.00	2017/4/21	2017/9/8	自有资金			3.51%		6,729.00	已收回	是	否	
建设银行	银行理财产品	1,000,000.00	2017/4/21	2017/10/10	自有资金			3.51%		16,527.00	已收回	是	否	
建设银行	银行理财产品	2,000,000.00	2017/4/21	2017/11/7	自有资金			3.51%		39,689.00	已收回	是	否	
建设银行	银行理财产品	1,000,000.00	2017/4/21	2017/11/24	自有资金			3.51%		21,615.00	已收回	是	否	
建设银行	银行理财产品	6,000,000.00	2017/4/21		自有资金			3.51%			未收回	是	否	
民生银行	银行理财产品	8,000,000.00	2017/2/20	2017/5/22	自有资金			4.50%		62,137.00	已收回	是	否	
民生银行	银行理财产品	8,000,000.00	2017/5/25	2017/7/25	自有资金			4.70%		62,838.00	已收回	是	否	
民生银行	银行理财产品	5,000,000.00	2017/5/5		自有资金			3.60%		126,575.00	已收回	是	否	
民生银行	银行理财产品	8,000,000.00	2017/7/27		自有资金			4.60%		143,068.00	未收回	是	否	
平安银行	银行理财产品	5,000,000.00	2017/5/5	2017/6/9	自有资金			4.15%		19,897.00	已收回	是	否	
平安银行	银行理财产品	5,000,000.00	2017/6/21	2017/7/26	自有资金			4.65%		22,295.00	已收回	是	否	
平安银行	银行理财产品	5,000,000.00	2017/7/28	2017/9/1	自有资金			4.35%		20,856.00	已收回	是	否	
平安银行	银行理财产品	5,000,000.00	2017/9/8	2017/10/9	自有资金			4.65%		19,747.00	已收回	是	否	
平安银行	银行理财产品	5,000,000.00	2017/10/11	2017/11/8	自有资金			4.65%		17,836.00	已收回	是	否	
平安银行	银行理财产品	8,000,000.00	2017/11/10	2017/12/8	自有资金			4.25%		26,082.00	已收回	是	否	

平安银行	银行理财产品	8,000,000.00	2017/12/12		自有资金			4.25%			未收回	是	否	
光大银行	银行理财产品	13,000,000.00	2016/7/22	2017/2/28	自有资金			3.2%		251,879.00	已收回	是	否	
光大银行	银行理财产品	15,000,000.00	2017/5/3		自有资金			4.6%			未收回	是	否	
邮储银行	银行理财产品	5,000,000.00	2017/3/29		自有资金			2.90%		98,288.00	未收回	是	否	
中信银行	银行理财产品	2,000,000.00	2017/5/19	2017/6/26	自有资金			3.40%		7,671.00	已收回	是	否	
中信银行	银行理财产品	2,000,000.00	2017/6/30	2017/8/4	自有资金			4.00%		8,630.00	已收回	是	否	
中信银行	银行理财产品	2,500,000.00	2017/8/9	2017/9/13	自有资金			4.00%		11,027.00	已收回	是	否	
中信银行	银行理财产品	2,500,000.00	2017/9/20	2017/10/25	自有资金			4.70%		11,267.00	已收回	是	否	
中信银行	银行理财产品	2,500,000.00	2017/10/27	2017/12/1	自有资金			4.70%		10,788.00	已收回	是	否	
中信银行	银行理财产品	2,500,000.00	2017/12/28		自有资金			4.00%			未收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理财产品	20,000,000.00	2016/12/6	2017/1/19	自有资金			2.25%		68,219.18	已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理财产品	40,000,000.00	2017/1/11	2017/1/20	自有资金						已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理财产品	10,000,000.00	2017/1/12	2017/1/20	自有资金						已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理财产品	50,000,000.00	2017/1/20	2017/2/4	自有资金			3.10%		63,698.63	已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理财产品	30,000,000.00	2017/1/31	2017/2/23	自有资金			3.10%		53,506.85	已收回	是	否	
中国建设银行 中山开发区支行	银行理财产品	20,000,000.00	2016/12/19	2017/1/20	自有资金			2.01%		34,886.31	已收回	是	否	
平安银行	银行理财产品	120,000,000.00	2016/12/30	2017/1/31	自有资金			4.65%		587,455.91	已收回	是	否	
光大银行中山	银行理	100,000,000.00	2016/12/30	2017/2/6	自有			3.05%		382,916.67	已收回	是	否	

分行	财产品				资金									
光大银行中山分行	银行理财产品	80,000,000.00	2016/12/30	2017/4/20	自有资金			3.85%		1,026,666.67	已收回	是	否	
中国银行中山开发区支行	银行理财产品	40,000,000.00	2017/2/7	2017/2/28	自有资金			2.80%		40,273.97	已收回	是	否	
中国银行中山开发区支行	银行理财产品	30,000,000.00	2017/2/14	2017/2/28	自有资金						已收回	是	否	
中国银行中山开发区支行	银行理财产品	40,000,000.00	2017/2/21	2017/2/28	自有资金						已收回	是	否	
中国银行中山开发区支行	银行理财产品	15,000,000.00	2017/2/22	2017/2/28	自有资金						已收回	是	否	
中国银行中山开发区支行	银行理财产品	70,000,000.00	2017/3/1	2017/3/30	自有资金						2.80%		117,369.88	已收回
中国银行中山开发区支行	银行理财产品	10,000,000.00	2017/3/6	2017/3/30	自有资金			已收回	是	否				
中国银行中山开发区支行	银行理财产品	30,000,000.00	2017/3/14	2017/3/30	自有资金			已收回	是	否				
中国银行中山开发区支行	银行理财产品	20,000,000.00	2017/3/17	2017/3/30	自有资金			已收回	是	否				
中国银行中山开发区支行	银行理财产品	55,000,000.00	2017/4/1	2017/4/28	自有资金			2.80%		161,786.33				已收回
中国银行中山开发区支行	银行理财产品	10,000,000.00	2017/4/11	2017/4/28	自有资金						已收回	是	否	
中国银行中山开发区支行	银行理财产品	50,000,000.00	2017/4/24	2017/4/28	自有资金						已收回	是	否	
中国银行中山开发区支行	银行理财产品	50,000,000.00	2017/4/28	2017/5/3	自有资金			1.20%		8,219.18	已收回	是	否	
中国银行中山开发区支行	银行理财产品	13,000,000.00	2017/5/2	2017-5.31	自有资金			2.80%		60,295.92	已收回	是	否	
中国银行中山开发区支行	银行理财产品	45,000,000.00	2017/5/3	2017-5.31	自有资金						已收回	是	否	
中国银行中山开发区支行	银行理财产品	6,000,000.00	2017/5/12	2017-5.31	自有资金						已收回	是	否	
中国银行中山开发区支行	银行理财产品	15,000,000.00	2017/5/17	2017-5.31	自有资金						已收回	是	否	
中国银行中山	银行理	10,000,000.00	2017/5/23	2017-5.31	自有						已收回	是	否	

开发区支行	财产品				资金									
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	11,000,000.00	2017/5/24	2017-5.31	自有 资金							已收回	是	否
中国银行阳西 支行	银行理 财产品	50,000.00	2017/6/28	2017/6/29	自有 资金			2.80%		3.84		已收回	是	否
中国银行阳西 支行	银行理 财产品	50,000.00	2017/6/28	2017/6/29	自有 资金			2.80%		3.84		已收回	是	否
中国银行阳西 支行	银行理 财产品	50,000.00	2017/6/28	2017/6/29	自有 资金			2.80%		3.84		已收回	是	否
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	27,000,000.00	2017/6/1	2017/6/29	自有 资金			2.80%		124,043.85		已收回	是	否
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	36,000,000.00	2017/6/2	2017/6/29	自有 资金							已收回	是	否
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	10,000,000.00	2017/6/8	2017/6/29	自有 资金							已收回	是	否
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	10,000,000.00	2017/6/9	2017/6/29	自有 资金							已收回	是	否
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	16,000,000.00	2017/6/14	2017/6/29	自有 资金							已收回	是	否
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	32,000,000.00	2017/6/16	2017/6/29	自有 资金							已收回	是	否
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	5,000,000.00	2017/6/20	2017/6/29	自有 资金							已收回	是	否
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	10,000,000.00	2017/6/22	2017/6/29	自有 资金							已收回	是	否
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	23,000,000.00	2017/6/23	2017/6/29	自有 资金							已收回	是	否
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	5,000,000.00	2017/6/28	2017/6/29	自有 资金							已收回	是	否
中国建设银行 中山开发区支 行	银行理 财产品	5,000,000.00	2017/6/26	2017/7/10	自有 资金			2.91%		3,221.92		已收回	是	否
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	40,000,000.00	2017/7/6	2017/7/24	自有 资金			3.50%		65,205.48		已收回	是	否
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	65,000,000.00	2017/7/3	2017/7/28	自有 资金			2.80%		135,857.53		已收回	是	否

中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	45,000,000.00	2017/7/7	2017/7/28	自有 资金						已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	12,000,000.00	2017/7/17	2017/7/28	自有 资金						已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	6,000,000.00	2017/7/18	2017/7/28	自有 资金						已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	10,000,000.00	2017/7/21	2017/7/28	自有 资金						已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	20,000,000.00	2017/7/24	2017/7/28	自有 资金						已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	40,000,000.00	2017/8/1	2017/8/30	自有 资金			3.00%		66,772.61	已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	18,000,000.00	2017/8/4	2017/8/30	自有 资金						已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	10,000,000.00	2017/8/8	2017/8/30	自有 资金						已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	7,000,000.00	2017/8/11	2017/8/30	自有 资金						已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	11,000,000.00	2017/8/16	2017/8/30	自有 资金						已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	38,000,000.00	2017/8/22	2017/8/30	自有 资金						已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	5,000,000.00	2017/8/23	2017/8/30	自有 资金						已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	11,000,000.00	2017/8/29	2017/8/30	自有 资金						已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	40,000,000.00	2017/9/20	2017/10/9	自有 资金			3.50%		72,876.71	已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	20,000,000.00	2017/9/29	2017/10/18	自有 资金			3.50%		36,438.36	已收回	是	否	
工行开发区支 行	银行理 财产品	6,000,000.00	2017/9/15	2017/9/28	自有 资金			3.14%		6,568.21	已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	100,000,000.00	2017/9/14	2017/9/30	自有 资金			3.00%		57,863.03	已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	33,000,000.00	2017/9/15	2017/9/30	自有 资金						已收回	是	否	

中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	40,000,000.00	2017/9/19	2017/9/30	自有 资金						已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	15,000,000.00	2017/9/20	2017/9/30	自有 资金						已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	15,000,000.00	2017/9/21	2017/9/30	自有 资金						已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	7,000,000.00	2017/9/22	2017/9/30	自有 资金						已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	46,000,000.00	2017/9/26	2017/9/30	自有 资金						已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	20,000,000.00	2017/9/28	2017/9/30	自有 资金						已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	55,000,000.00	2017/9/1	2017/9/13	自有 资金			3.00%		90,575.34	已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	10,000,000.00	2017/9/4	2017/9/13	自有 资金						已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	6,000,000.00	2017/9/5	2017/9/13	自有 资金						已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	16,000,000.00	2017/9/7	2017/9/13	自有 资金						已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	25,000,000.00	2017/9/8	2017/9/13	自有 资金						已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	13,000,000.00	2017/9/12	2017/9/13	自有 资金						已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	40,000,000.00	2017/10/9	2017/10/27	自有 资金			3.00%		119,260.26	已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	9,000,000.00	2017/10/11	2017/10/27	自有 资金						已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	11,000,000.00	2017/10/12	2017/10/27	自有 资金						已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	17,000,000.00	2017/10/13	2017/10/27	自有 资金						已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	5,000,000.00	2017/10/17	2017/10/27	自有 资金						已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	10,000,000.00	2017/10/19	2017/10/27	自有 资金						已收回	是	否	

中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	5,000,000.00	2017/10/23	2017/10/27	自有 资金						已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	5,000,000.00	2017/10/24	2017/10/27	自有 资金						已收回	是	否	
工行开发区支 行	银行理 财产品	2,000,000.00	2017/11/22	2017/11/27	自有 资金			3.14%		843.12	已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	27,000,000.00	2017/11/1	2017/11/29	自有 资金			3.00%		120,246.58	已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	51,000,000.00	2017/11/2	2017/11/29	自有 资金						已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	6,000,000.00	2017/11/7	2017/11/29	自有 资金						已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	7,000,000.00	2017/11/8	2017/11/29	自有 资金						已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	10,000,000.00	2017/11/9	2017/11/29	自有 资金						已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	7,000,000.00	2017/11/10	2017/11/29	自有 资金						已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	85,000,000.00	2017/11/15	2017/11/29	自有 资金						已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	16,000,000.00	2017/11/16	2017/11/29	自有 资金						已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	5,000,000.00	2017/11/17	2017/11/29	自有 资金						已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	18,000,000.00	2017/11/21	2017/11/29	自有 资金						已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	12,000,000.00	2017/11/23	2017/11/29	自有 资金						已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	73,000,000.00	2017/12/1	2017/12/27	自有 资金			3.00%		184,520.55	已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	10,000,000.00	2017/12/5	2017/12/27	自有 资金						已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	16,000,000.00	2017/12/6	2017/12/27	自有 资金						已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	19,000,000.00	2017/12/7	2017/12/27	自有 资金						已收回	是	否	

中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	5,000,000.00	2017/12/8	2017/12/27	自有 资金						已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	20,000,000.00	2017/12/15	2017/12/27	自有 资金						已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	8,000,000.00	2017/12/22	2017/12/25	自有 资金			3.00%			已收回	是	否	
农行开发区支 行	银行理 财产品	4,000,000.00	2017/12/8	2017/12/11	自有 资金			3.1%		657.53	已收回	是	否	
农行开发区支 行	银行理 财产品	1,000,000.00	2017/12/15	2017/12/18	自有 资金			3.1%		164.38	已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	2,200,000.00	2017/4/13	2017/8/14	自有 资金			2.81%		21,001.86	已收回	是	否	
中国银行中山 开发区支行	银行理 财产品	10,000,000.00	2017/7/24	2017/8/15	自有 资金			3.50%		21,117.75	已收回	是	否	

2、委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
委托贷款	自有资金	529,800,000.00	231,800,000	0

其他情况

√适用 □不适用

2017 年度，公司及并表子公司共发放委贷 5 笔（按贷款对象），累计委贷金额 2.68 亿元，全年共实现利息收入 2,744.12 万元；期末委贷余额 2.32 亿元；贷款项目风险保障措施齐备，实现了全部贷款零坏账。

(2). 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托 贷款 类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金 来源	资金 投向	报酬确定 方式	年化 收益率	预期收益 (如有)	实际 收益或损失	实际 收回 情况	是否经 过法定 程序	未来是 否有委 托贷款	减值准 备计提 金额(如
-----	----------------	--------	----------	----------	----------	----------	------------	-----------	--------------	-------------	----------------	------------------	-------------------	--------------------

													计划	有)
平安银行股份有限公司中山分行	流动资金	15,000,000.00	2016/12/1	2017/12/1	自有资金	广告	按月支付利息，到期一次还本。	9.60%	1,440,000.00	1,440,000.00	已收回	是	否	
平安银行股份有限公司中山分行	流动资金	68,000,000.00	2016/12/29	2017/12/20	自有资金	房地产	按月支付利息，到期一次还本。	11.00%	7,480,000.00	7,480,000.00	已收回	是	否	
光大银行股份有限公司中山分行	流动资金	35,000,000.00	2017/1/6	2018/1/5	自有资金	房地产	按月支付利息，到期一次还本。	10.60%	3,710,000.00	979,027.78	已收回	是	否	
光大银行股份有限公司中山分行	流动资金	30,000,000.00	2017/4/21	2017/12/31	自有资金	医疗投资	按月支付利息，到期一次还本。	12.00%	2,550,000.00	2,520,000.00	已收回	是	否	
光大银行股份有限公司中山分行	流动资金	20,000,000.00	2017/6/15	2018/6/14	自有资金	房地产	按月支付利息，到期一次还本。	10.60%	2,120,000.00	1,177,777.78	未到期	是	否	
平安银行股份有限公司中山分行	流动资金	31,800,000.00	2017/12/20	2018/12/19	自有资金	房地产	按月支付利息，到期一次还本。	13.00%	4,134,000.00	137,800.00	未到期	是	否	
光大银行股份有限公司中山分行	流动资金	30,000,000.00	2017/12/28	2018/3/27	自有资金	医疗投资	按月支付利息，到期一次还本。	13.00%	975,000.00	43,333.33	未到期	是	否	
光大银行股份有限公司中山分行	流动资金	100,000,000.00	2017/1/6	2018/1/5	自有资金	房地产	按月支付利息，到期一次还本。	12.00%	12,000,000.00	5,408,805.03	已收回	是	否	
光大银行股份有限公司中山分行	流动资金	50,000,000.00	2017/5/24	2017/12/29	自有资金	房地产	按月支付利息，到期一次还本。	12.00%	3,650,000.00	3,443,396.23	已收回	是	否	
光大银行股份有限公司中山分行	流动资金	100,000,000.00	2017/7/5	2018/7/4	自有资金	房地产	按月支付利息，到期一次还本。	12.00%	12,000,000.00	5,309,433.93	未到期	是	否	
光大银行股份有限公司中山分行	流动资金	50,000,000.00	2017/12/29	2018/6/28	自有资金	房地产	按月支付利息，到期一次还本。	12.60%	6,300,000.00	52,500.00	未到期	是	否	

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

2015年8月，经公司主要股东中山火炬集团有限公司及前海人寿保险股份有限公司提议，公司着手准备非公开发行股票的方案。9月8日，经公司八届十次董事会审议通过，公司公布了非公开发行股票的预案。在预案公布后，由于募投项目用地的落实、监管政策的变化及闲置土地等一系列的问题，非公开发行预案仍需进行修订，至今尚未提交股东大会审议。

目前，由于外部因素变化较大，公司本次非公开发行股票存在较大不确定性。保荐机构正在认真研读监管政策最新指引，将参照国内情况相近的上市公司再融资的后续情况，制定调整方案。

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司一直以来积极承担社会责任，落实可持续发展及科学发展观，促进公司在关注自身及全体股东利益的同时，充分关注包括公司员工、债权人、客户、消费者及利益相关者的共同利益，促进社会经济的可持续发展。公司连续 10 年披露了企业社会责任报告，详细阐述了公司社会工作的开展情况。

2017 年的社会责任情况，详见公司 2017 年社会责任报告。

(三) 环境信息情况**1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

1、环境排污信息披露

单位	污染物种类	排放方式	污染物	排放标准	许可排放量 (t/a)	实际排放量 (t/a)	有无超标排放情况
广东美味鲜调味食品有限公司	废水	排入城市下水道	COD	《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 二时段一级标准	74.095	21.92	无
			氨氮		8.227	0.7	无
	废气	经 50m 烟囱排放	二氧化硫	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)	22.5	17.82	无
			氮氧化物		28.99	17.36	无
			烟尘		4.79	3.26	无
	噪声	/	/	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 三类标准	/	/	无

固废	交给回收单位制作肥料			/	7991	无
危废	委托给具备危险废物处理资质的单位进行处置			/	11.6	无

单位	污染物种类	排放方式	污染物	排放标准	许可排放量 (t/a)	实际排放量 (t/a)	有无超标排放情况
广东厨邦食品有限公司	废水	排入污水处理厂	COD	《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 二时段三级标准	421.49	19.2571	无
			氨氮		43.16	0.1635	无
	废气	经 60m 烟囱排放	二氧化硫	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)	108.88	32.813	无
			氮氧化物		103.08	34.497	无
			烟尘		50.53	3.349	无
	噪声	/	/	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 三类标准	/	/	无
	固废	交给回收单位制作肥料			/	3858.58	无
危废	委托给具备危险废物处理资质的单位进行处置			/	7.014	无	

2、防治污染设施的建设和运行情况

广东美味鲜调味食品有限公司现有两座污水处理站，总设计处理能力为 3500m³/日，24 小时稳定运行，处理后的废水经城市下水道排入横门水道。锅炉采用洁净煤—水煤浆，烟气经过处理后，达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 后，再经 50m 烟囱排放。自 2018 年 1 月起，原有水煤浆锅炉淘汰，替换为清洁能源—天然气锅炉。

广东厨邦食品有限公司现有一座污水处理站，设计处理能力为 2500m³/日，24 小时稳定运行，处理后的废水满足接管标准（严于三级标准）后排入阳江市（中山火炬-阳西）产业转移工业园污水处理厂，尾水排入阳江港区海域。锅炉采用洁净煤—水煤浆，烟气经过处理后，达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 后，再经 60m 烟囱排放。

3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

广东美味鲜调味食品有限公司 2017 年完成了《西厂区食用油扩产项目》环境影响登记表的备案。广东厨邦食品有限公司 2017 年未有环评项目实施。

4、突发环境事件应急预案情况

广东美味鲜调味食品有限公司编制有环境风险评估报告，评定公司的突发环境事件风险等级为一般环境风险等级（L）。根据《突发环境事件应急管理办法》《广东省突发事件应对条例》等指导性文件，公司编制了《广东美味鲜调味食品有限公司突发环境事件应急预案》，该预案已于 2017 年 8 月 28 日在中山市环境保护局进行了备案，备案号 4420002017102L。日常运营中，公司按预案要求开展了应急演练，提升了公司应对突发环境事件的能力。

广东厨邦食品有限公司编制了《广东厨邦食品有限公司突发环境事件应急预案》，该预案已于 2015 年 3 月 4 日在阳江市环境保护局进行了备案，备案号 4417212015001。日常运营中，公司按预案要求开展了应急演练，提升了公司应对突发环境事件的能力。

5、环境执行监测方案

广东美味鲜调味食品有限公司根据中山市环境保护局要求，已设置了 COD、pH 值、氨氮、流量、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物的在线监测系统，并与中山市环保监控平台联网实时监控。公司根据规定频率，定期委托经中山市环境监测站认可的具有检测资质的第三方公司进行污染检测。

广东厨邦食品有限公司据阳江市环境保护局要求，已设置了 COD、pH、氨氮、总磷、流量、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物的在线监测系统，并与阳西县环保监控平台联网实时监控。公司根据规定频率，定期委托经具有检测资质的第三方公司进行污染检测。

6、其他环境信息披露

广东美味鲜调味食品有限公司 2016 年度公司环保信用评价等级为绿牌。广东厨邦食品有限公司 2017 年通过了清洁生产审核评估验收。

2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债 1	2014. 9. 23	6. 2%	500, 000, 000	2014. 10. 29	500, 000, 000	2019. 9. 22
公司债 2	2015. 1. 25	5. 5%	400, 000, 000	2015. 03. 06	400, 000, 000	2020. 1. 24
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	24,552
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	29,792

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售 条件 股份 数量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
前海人寿保险股份有限公司— 海利年年	0	160,420,098	20.14		无		未知
中山火炬集团有限公司	0	85,425,450	10.72		无		未知
前海人寿保险股份有限公司— 自有资金	0	28,416,797	3.57		无		未知
深圳市荣超投资发展有限公司	4,197,076	23,017,647	2.89		无		未知
香港中央结算有限公司	10,876,905	21,317,646	2.68		无		未知
全国社保基金一零六组合	1,829,843	16,726,545	2.10		无		未知
林艺玲	-1,035,059	11,150,000	1.40		无		未知
陈坤亮	-6,816,408	10,886,895	1.37		无		未知
前海人寿保险股份有限公司— 聚富产品	0	9,684,010	1.22		无		未知
全国社保基金四一八组合	9,307,868	9,307,868	1.17		无		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
	种类	数量	种类	数量			
前海人寿保险股份有限公司—海利年年		160,420,098	人民币普通股	160,420,098			
中山火炬集团有限公司		85,425,450	人民币普通股	85,425,450			
前海人寿保险股份有限公司—自有资金		28,416,797	人民币普通股	28,416,797			

深圳市荣超投资发展有限公司	23,017,647	人民币普通股	23,017,647
香港中央结算有限公司	21,317,646	人民币普通股	21,317,646
全国社保基金一零六组合	16,726,545	人民币普通股	16,726,545
林艺玲	11,150,000	人民币普通股	11,150,000
陈坤亮	10,886,895	人民币普通股	10,886,895
前海人寿保险股份有限公司—聚富产品	9,684,010	人民币普通股	9,684,010
全国社保基金四一八组合	9,307,868	人民币普通股	9,307,868
上述股东关联关系或一致行动的说明	前海人寿海利年年、自有资金、聚富产品三者之间存在关联关系或一致行动关系，除此之外，公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

公司不存在可以控制公司 30%以上表决权的控股股东。根据公司 2015 年非公开发行股票预案，在非公开发行股票事项完成后，公司控股股东将变更为前海人寿或其关联方；公司实际控制人将变更为姚振华。

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

(二) 实际控制人情况**1 法人**

√适用 □不适用

名称	中山火炬高技术产业开发区管理委员会
单位负责人或法定代表人	
成立日期	
主要经营业务	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
前海人寿保险股份有限公司	张金顺	2012年2月8日	914403005891979174	85	保险

中山火炬集团 有限公司	熊炜	1992 年 11 月 7 日	91442000282055260P	0.5	授权管理地方 国有资产
情况说明					

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
熊炜	董事长	男	49	2014/4/11	2017/4/10	0	0	0		246.91	否
李常谨	董事、总经理	男	47	2014/4/11	2017/4/10	0	0	0		205.76	否
邓春华	董事、常务副总经理	男	55	2014/4/11	2017/4/10	0	0	0		164.61	否
刘社梅	董事	男	54	2014/4/11	2017/4/10	0	0	0		0.00	否
叶伟青	董事	女	45	2016/5/12	2017/4/10	0	0	0		8.00	是
曹红文	独立董事	女	48	2014/4/11	2017/4/10	0	0	0		8.00	否
谢勇	独立董事	男	46	2014/4/11	2017/4/10	0	0	0		8.00	否
钱逢胜	独立董事	男	53	2014/4/11	2017/4/10	0	0	0		8.00	否
田炳信	监事长	男	61	2014/4/11	2017/4/10	0	0	0		8.00	否
陈劲涛	职工监事	男	49	2014/4/11	2017/4/10	0	0	0		35.62	否
郭毅航	监事	男	42	2014/4/11	2017/4/10	0	0	0		35.77	否
彭海泓	董秘、副总经理	男	48	2014/4/11	2017/4/10	0	0	0		164.61	否
张卫华	副总经理	男	50	2014/4/11	2017/4/10	0	0	0		164.61	否
吴剑	副总经理	男	49	2014/4/11	2017/4/10	0	0	0		164.61	否
朱洪滨	副总经理	男	49	2014/4/11	2017/4/10	0	0	0		164.61	否
陈超强	常务副总经理	男	42	2016/4/15	2017/4/10	0	0	0		88.38	否
张晓虹	副总经理	女	50	2014/4/11	2017/4/10	0	0	0		163.07	否
合计										1,638.56	

姓名	主要工作经历
熊 炜	历任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理，现任本公司董事长。
李常谨	历任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司开发部副经理、经理、公司副总经理，现任公司总经理。
邓春华	历任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司总经理助理，现任常务副总经理。
刘社梅	2002 年至今先后任信达投资有限公司证券业务部总经理、投资银行部总经理，信达投资有限公司总经理助理，现任信达投资有限公司副总经理。
叶伟青	2000 年起先后担任深圳市宝能投资集团有限公司财务负责人、高级副总裁、董事。2009 年 11 月至今，担任深圳市钜盛华股份有限公司董事长、总经理；2012 年 4 月至今，担任前海人寿保险股份有限公司董事；2016 年 1 月至今，担任中国南玻集团股份有限公司董事。
曹红文	2007 年至今，于方德尔（北京）投资顾问有限公司任董事长。
谢 勇	2009 年至今，于广东中科招商创业投资管理公司任董事总经理。
钱逢胜	2011 年 5 月至今，于上海财经大学浙江学院会计系任主任。
田炳信	2011 年 6 月至 2014 年 11 月任香港成报社长，香港成报传媒集团董事局主席，2014 年 11 月任港澳日报社社长。
陈劲涛	历任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司办公室主管、副主任，开发二部副经理，办公室副主任，现任公司办公室主任。
郭毅航	历任中炬高新技术实业（集团）有限公司证券部主管、副经理、经理。
彭海泓	历任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司证券部经理、董事会秘书，现任副总经理兼董事会秘书。
张卫华	历任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司办公室副主任、主任兼人事部经理，现任公司副总经理。
吴 剑	历任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司财务部副经理、经理、总经理助理，现任副总经理。
朱洪滨	中炬高新技术实业（集团）股份有限公司资产运营部职员、副经理、经理；公司总经理助理；广东中汇合创房地产有限公司董事、副董事长、总经理；现任公司副总经理。
张晓虹	2003 年 9 月至今，历任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司投资管理部经理助理、副经理、经理，现任副总经理。
陈超强	1999 年 10 月至 2014 年 2 月，任职工行深圳分行信用风险评估部、公司业务一部，担任经理、分行首席客户经理、房地产业务板块负责人；2014 年 2 月至 2016 年 4 月，任职深圳市宝能投资集团有限公司，担任融资管理中心总监、宝能集团总裁助理；2015 年 12 月至 2016 年 4 月，兼任深圳市前海融泰信用融资担保有限公司总经理，现任公司常务副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

曹红文女士与谢勇先生因届期已满，于 2017 年 12 月离任。2018 年 1 月，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，选举陈燕维女士、王晋斌先生任公司第八届董事会独立董事。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
熊炜	中山火炬集团有限公司	董事长	2007年4月4日	
刘社梅	信达投资有限公司	副总经理	2013年2月22日	
叶伟青	前海人寿保险股份有限公司	董事	2012年4月	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
田炳信	港澳日报	社长	2014年11月1日	
田炳信	乐视网信心技术(北京)股份有限公司	监事	2015年10月14日	
田炳信	北京腾信创新网络营销技术股份有限公司	副董事长	2015年5月26日	
曹红文	方德尔(北京)投资顾问有限公司	董事长	2007年5月1日	
谢勇	广东中科招商创业投资管理公司	董事、总经理	2009年8月1日	
钱逢胜	上海财经大学浙江学院会计系	主任	2011年5月1日	
钱逢胜	东北电气发展股份有限公司	独立董事	2016年3月10日	
钱逢胜	上海东富龙科技股份有限公司	独立董事	2014年3月18日	
钱逢胜	上海汉钟精机股份有限公司	独立董事	2014年11月20日	
钱逢胜	中国建材股份有限公司	独立董事	2016年5月27日	
叶伟青	深圳市钜盛华股份有限公司	董事长、总经理	2009年11月	
叶伟青	中国南玻集团股份有限公司	董事	2016年1月	
在其他单位任职情况的说明	无其他说明			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序；根据公司章程规定，公司董事、监事报酬由股东大会决定，公司高管人员的报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：2016年度公司董事、监事及高级管理人员的报酬依据公司2013年度股东大会通过的《董监高等核心管理人员薪酬与绩效考核管理制度》执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司独立董事津贴为每年8万元(税前)，内部监事不领取监事津贴，公司董事长熊炜先生，董事李常谨先生及邓春华先生不领取董事津贴。高级管理人员薪酬按董事会决定发放。

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	详见本节前述“一、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
-----------------------------	---

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
谢勇	独立董事	离任	因届期已满，主动离职
曹红文	独立董事	离任	因届期已满，主动离职

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	75
主要子公司在职员工的数量	4,420
在职员工的数量合计	4,495
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,385
销售人员	1,120
技术人员	424
财务人员	75
行政人员	426
其他（后勤人员）	65
合计	4,495
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	49
本科	822
大专	650
大专以下	2,974
合计	4,495

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司薪酬考核管理办法符合现代企业管理制度要求，充分调动公司员工工作的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，促进公司持续稳定的发展；充分考虑对核心员工的激励，体现责任到位，考核高效的原则。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司建立了符合自身发展特点的员工培训体系，制定了相应的《员工培训制度》。公司高度重视员工的在职培训，结合公司发展规划，组织各项培训活动。切实提升员工思想观念、道德品质、业务知识和工作技能，打造高素质的员工队伍。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会有关法律法规的要求，公司不断完善法人治理结构，加强信息披露管理和各项治理细则规范运作。报告期内，公司重新修订了《公司章程》，从制度上进一步提升了公司规范运作的水平，公司的法人治理结构更加完善。

1、关于股东与股东大会：

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》等的规定和要求，规范的召集、召开股东大会，并聘请律师进行现场见证；平等对待所有的股东特别是中小股东能够行使权利，充分行使自己的合法权益，不存在损害中小股东利益的情形。

报告期内公司共召开了一次年度股东大会。公司股东大会的召集、召开等相关程序完全符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

2、董事与董事会：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举董事，董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求；公司董事会按相关规定制定了《董事会议事规则》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》并得到了执行。

报告期内公司共召开了4次董事会。公司董事均能认真、诚信、勤勉地履行职务，董事会对公司日常经营管理进行决策，对股东大会负责并报告工作。董事会下设的战略发展委员会、审计、提名、薪酬与考核及治理等五个专门委员会，均按公司有关制度履行了相关各项职能。

4、监事和监事会：

公司监事会已制定了《监事会议事规则》；公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求。报告期内公司共召开了3次监事会。公司监事均能认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务和公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、总经理和经营领导班子：

公司制定了《总经理工作细则》，公司经营领导班子定期召开经理办公会议讨论相关应由经营领导班子决定的事项，公司经营领导班子严格按照《公司章程》的规定履行职责，严格执行董事会决议。公司经营领导班子在日常经营过程中，规范运作，诚信经营，不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的情形。

6、信息披露与透明度：

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，董秘办通过接待股东来访、回答咨询、热线电话等方式来增强信息的透明度，指定《中国证券报》和《上海证券报》为公司信息披露报纸；公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露事务管理制度》、《公司外部信息使用人管理制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息，保证了公司投资者信息获取的公平和公正。

8、内幕信息知情人登记管理：

报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》的规定，对定期报告等重大披露事项的内幕信息知情人进行了登记备案，并进行事前提醒，杜绝了相关内幕知情人利用内幕信息进行交易的行为发生。报告期内，未发生任何泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因
报告期内，公司法人治理的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会相关规定的要求，不存在差异。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 15 日	http://www.see.com.cn	2017 年 5 月 16 日

股东大会情况说明

适用 不适用

2017 年 5 月 15 日公司召开了 2016 年年度股东大会，审议通过了以下议案：

1、公司 2016 年度董事会工作报告；2、公司 2016 年度监事会工作报告；3、公司 2016 年度财务决算报告；4、公司 2017 年度财务预算报告；5、公司 2016 年度利润分配议案；6、公司续聘会计师事务所的议案；7、修改《公司章程》的议案；8、关于投资建设阳西美味鲜食品生产项目的议案；9、公司 2016 年年度报告及年度报告摘要。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
熊炜	否	4	1	3	0	0	否	1
刘社梅	否	4	1	3	0	0	否	0
李常谨	否	4	1	3	0	0	否	1
邓春华	否	4	1	3	0	0	否	1
叶伟青	否	4	1	3	0	0	否	1
曹红文	是	4	1	3	0	0	否	0
谢勇	是	4	1	3	0	0	否	1
钱逢胜	是	4	1	3	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

为进一步加强公司董事、监事、高管等核心管理人员的薪酬与绩效的考核管理，以更好地体现责、权、利的一致性，公司 2013 年度股东大会审议通过了《董监高等核心管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，对核心管理人员的考核周期、考核指标、考核程序及执行程序、申诉机制等作出了相关规定，有利于提升公司核心管理团队的凝聚力，促使董事、监事、高管人员等核心人员努力贯彻执行公司的发展战略和经营目标，保持公司持续、稳定、健康发展。本报告期内，该《制度》正在实施之中。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司 2017 年内部控制评价报告

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

一、公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2014	14 中炬 01	122318	2014 年 9 月 21 日	2019 年 9 月 20 日	500,000,000	6.20%	本期债券采用单利按	上海证券交易所

年公司债券（第一期）							年计息，不计复利。	
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2014 年公司债券（第二期）	14 中炬 02	122349	2015 年 1 月 26 日	2020 年 1 月 25 日	400,000,000	5.5%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

2017 年 1 月，公司 2014 年公司债券（第二期）进行了第二次付息。

2017 年 9 月，公司 2014 年公司债券（第一期）进行了第三次付息。

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中山证券有限责任公司
	办公地址	深圳市南山区科技中一路西华强高新大厦 7 层、8 层
	联系人	资本市场部（周文地、彭雯、杨健飞）
	联系电话	0755-82520746
资信评级机构	名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
	办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

第一期发行金额 5 亿元，其中 3 亿元用于偿还公司 2013 年度第一期短期融资券，0.6 亿元用于偿还银行短期借款，1.4 亿元用于补充流动资金；第二期发行金额 4 亿元，全部用于补充流动资金。公司债券的使用全部按计划进行

四、公司债券评级情况

适用 不适用

2017 年 5 月，评级机构对公司债券进行了跟踪评级，主体评级及债项评级均为 AA。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

受托管理机构于 2017 年 6 月出具了受托管理事务报告。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2017 年	2016 年	本期比上年同期 增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	853,488,712.49	675,808,903.23	26.29%	
流动比率	3.43	3.27	4.91%	
速动比率	1.87	1.70	10.29%	
资产负债率 (%)	34.96%	37.10%	-5.77%	
EBITDA 全部债务比	86.58%	37.10%	133.37%	
利息保障倍数	10.92	8.67	25.94%	
现金利息保障倍数	12.74	12.85	-0.87%	
EBITDA 利息保障倍数	13.90	10.65	30.49%	
贷款偿还率 (%)	100.00%	100.00%	0.00%	
利息偿付率 (%)	100.00%	100.00%	0.00%	

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

十、公司报告期内的银行授信情况

□适用 √不适用

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

2017 年 9 月, 公司 2014 年公司债券 (第一期) 进行了第三次付息。

2017 年 1 月, 公司 2014 年公司债券 (第二期) 进行了第二次付息。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

天职业字[2018]9795 号

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了后附的中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“中炬高新”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中炬高新 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中炬高新，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>调味品收入的确认</p> <p>中炬高新的营业收入主要来源于调味品销售收入，2017 年度调味品销售收入为人民币 345,283.01 万元，占 2017 年度营业收入的 95.66%。调味品的销售主要采用经销商模式，按照协议规定运至交货地点且客户签收后确认收入。</p> <p>营业收入、净利润作为中炬高新年度考核的关键性指标，收入是否计入恰当的会计期间可能存在潜在的错报，因此我们将调味品收入的确认作为关键审计事项。</p> <p>参见财务报表附注三（二十七）及附注六（三十八）。</p>	<p>了解和测试与销售、收款相关的内部控制制度的设计和执行情况，评价相关内部控制的有效性；</p> <p>通过访谈管理层、检查销售合同和销售环节产生的原始单据等评估调味品收入确认政策的合理性；</p> <p>按照业务类型和客户分析毛利率以及收入成本变动的合理性；按月份分析收入波动是否与行业周期一致；对比同行业毛利率、营业收入增长率等指标分析合理性；</p> <p>选取样本，检查销售相关的合同、出库单、物流单据、签收单以及发票，针对资产负债表日前后确认的销售收入核对至客户签收单等支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。同时，结合对应收账款的审计，选择主要客户函证本期销售额，对未回函的样本进行替代测试；</p> <p>查阅新增客户和销售变动较大的客户及关联方的工商信息，以评估是否存在未识别潜在关联方关系和交易。</p>
<p>存货跌价准备的计提</p> <p>期末存货账面价值 141,295.63 万元，其中调味品板块存货余额为 37,560.23 万元、存货跌价准备余额为 390.65 万元。调味品板块存货主要系生产用的原料、完工的产品等，基础原料（如黄豆、面粉、糖、盐等）受市场价格变动影响较大且存货跌价准备系公司管理层按照成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备，存在重大的判断因素，因此我们将调味品板块存货跌价准备计提确定为关键审计事项。</p> <p>参见财务报表附注三（十二）及附注六（六）。</p>	<p>了解和测试了与存货跌价准备计提相关的内部控制制度；</p> <p>对存货盘点进行监盘，在监盘过程中观察盘点人员是否重点检查了存货的状态，同时通过检查原始凭证对于存货库龄的划分进行复核；</p> <p>比对原料在市场价格的变化趋势，检查分析管理层对市场价格变化对存货减值预测的合理性；</p> <p>获取存货跌价准备计算表，对比同行业上市公司近三年存货周转率（次数与天数），同时针对主要材料、产品单价变动趋势、销售价格与成本价格比对等本年与历史数据进行分析性程序，评估存货跌价准备计提的合理性；</p> <p>选择部分库存商品项目，对管理层计算的可变现净值所涉及的重要假设进行评价，例如检查销售价格和至完工时发生的成本、销售费用以及相关税金等。</p>

四、其他信息

中炬高新管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2017 年度财务报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中炬高新的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中炬高新的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中炬高新持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中炬高新不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就中炬高新中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中国·北京

二〇一八年四月二十一日

中国注册会计师

（项目合伙人）：

中国注册会计师：

屈先富

王冬林

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		240,763,315.02	441,444,916.48
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		67,003,178.80	43,572,817.92
预付款项		10,564,769.12	65,880,903.86
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		613,516.43	106,333.33
应收股利			
其他应收款		45,472,024.91	26,984,079.39
买入返售金融资产			
存货		1,412,956,254.69	1,342,249,196.54
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,338,706,181.69	879,300,944.22
流动资产合计		3,116,079,240.66	2,799,539,191.74
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		36,738,845.82	61,821,715.09
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		30,559,665.41	48,885,214.48
投资性房地产		351,037,308.03	361,479,759.12
固定资产		1,213,951,191.04	1,216,254,801.61
在建工程		267,213,146.27	243,125,353.99
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		211,923,542.08	143,185,158.14
开发支出			
商誉		1,500,000.00	1,500,000.00
长期待摊费用		10,949,292.87	10,847,432.25
递延所得税资产		29,879,765.41	24,227,958.62
其他非流动资产		34,930,878.35	
非流动资产合计		2,188,683,635.28	2,111,327,393.30

资产总计		5,304,762,875.94	4,910,866,585.04
流动负债：			
短期借款		15,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		54,712,000.00	50,047,000.00
应付账款		251,185,270.24	236,453,389.34
预收款项		209,344,909.80	199,823,124.81
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		95,305,258.06	80,117,859.56
应交税费		68,355,537.78	64,138,229.00
应付利息		28,843,904.75	28,936,991.97
应付股利		1,832,355.32	1,832,355.32
其他应付款		181,083,165.96	142,772,574.15
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			30,000,000.00
其他流动负债		2,671,764.68	909,742.51
流动负债合计		908,334,166.59	855,031,266.66
非流动负债：			
长期借款		19,825,364.41	58,570,000.00
应付债券		896,236,772.21	894,432,652.35
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		30,210,922.67	13,728,061.27
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		946,273,059.29	966,730,713.62
负债合计		1,854,607,225.88	1,821,761,980.28
所有者权益			
股本		796,637,194.00	796,637,194.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		282,052,463.74	282,052,463.74
减：库存股			

其他综合收益		16,285,527.63	16,324,769.95
专项储备			
盈余公积		283,740,477.18	185,317,471.02
一般风险准备			
未分配利润		1,762,095,788.83	1,518,927,258.39
归属于母公司所有者权益合计		3,140,811,451.38	2,799,259,157.10
少数股东权益		309,344,198.68	289,845,447.66
所有者权益合计		3,450,155,650.06	3,089,104,604.76
负债和所有者权益总计		5,304,762,875.94	4,910,866,585.04

法定代表人：熊炜 主管会计工作负责人：吴剑 会计机构负责人：张斌

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		68,031,754.01	115,724,324.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		3,384,481.59	3,261,778.31
预付款项		348,400.00	1,294,382.99
应收利息		385,833.33	
应收股利			70,000,000.00
其他应收款		291,115,967.43	150,603,598.10
存货		49,477,865.63	18,027,063.75
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,190,630,150.50	425,001,415.97
流动资产合计		1,603,374,452.49	783,912,563.20
非流动资产：			
可供出售金融资产		22,230,806.00	42,230,806.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,235,199,716.41	1,253,525,265.48
投资性房地产		325,429,729.60	335,490,531.15
固定资产		4,901,310.53	5,070,807.93
在建工程		220,911,931.36	220,403,829.62
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		9,896,948.99	10,361,630.10
其他非流动资产		551,357.99	
非流动资产合计		1,819,121,800.88	1,867,082,870.28
资产总计		3,422,496,253.37	2,650,995,433.48
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		13,687,563.82	13,660,369.08
预收款项		24,486,016.09	530,526.68
应付职工薪酬		26,443,789.93	18,608,210.45
应交税费		3,168,233.76	3,237,389.26
应付利息		28,816,438.36	28,816,438.36
应付股利		1,832,355.32	1,832,355.32
其他应付款		140,502,544.63	275,255,807.14
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		238,936,941.91	341,941,096.29
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		896,236,772.21	894,432,652.35
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		896,236,772.21	894,432,652.35
负债合计		1,135,173,714.12	1,236,373,748.64
所有者权益：			
股本		796,637,194.00	796,637,194.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		291,485,559.45	291,485,559.45
减：库存股			
其他综合收益		17,754,668.37	17,754,668.37
专项储备			
盈余公积		283,740,477.18	185,317,471.02
未分配利润		897,704,640.25	123,426,792.00

所有者权益合计		2,287,322,539.25	1,414,621,684.84
负债和所有者权益总计		3,422,496,253.37	2,650,995,433.48

法定代表人：熊炜 主管会计工作负责人：吴剑 会计机构负责人：张斌

合并利润表
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,609,371,700.99	3,157,988,862.51
其中：营业收入		3,609,371,700.99	3,157,988,862.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,097,741,167.65	2,735,988,306.50
其中：营业成本		2,191,888,497.77	1,999,375,701.46
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		48,204,939.73	41,681,585.92
销售费用		426,343,808.79	275,356,128.36
管理费用		348,081,031.29	348,943,660.53
财务费用		60,447,141.58	63,247,203.54
资产减值损失		22,775,748.49	7,384,026.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		71,244,957.40	45,380,978.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,674,450.93	1,804,185.11
资产处置收益（损失以“－”号填列）		133,783.87	9,443.55
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		28,020,717.04	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		611,029,991.65	467,390,978.29
加：营业外收入		5,604,164.00	24,782,134.98
减：营业外支出		7,456,352.01	5,910,620.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		609,177,803.64	486,262,492.39
减：所得税费用		97,773,235.58	75,998,454.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		511,404,568.06	410,264,038.18
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		511,404,568.06	410,264,038.18
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			

填列)			
(二)按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		58,141,287.66	47,894,692.67
2. 归属于母公司股东的净利润		453,263,280.40	362,369,345.51
六、其他综合收益的税后净额		-39,242.32	-65,448.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-39,242.32	-65,448.31
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-39,242.32	-65,448.31
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-39,242.32	-65,448.31
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		511,365,325.74	410,198,589.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		453,224,038.08	362,303,897.20
归属于少数股东的综合收益总额		58,141,287.66	47,894,692.67
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.5690	0.4549
(二)稀释每股收益(元/股)		0.5690	0.4549

法定代表人：熊炜 主管会计工作负责人：吴剑 会计机构负责人：张斌

母公司利润表
2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		30,746,301.41	78,188,381.04
减：营业成本		27,625,448.47	53,472,999.90
税金及附加		4,386,383.90	5,114,958.16
销售费用		13,780.00	
管理费用		47,733,407.90	41,125,349.91
财务费用		55,000,579.04	55,987,738.97

资产减值损失		-1,858,724.69	-631,243.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		1,090,137,586.33	187,654,163.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,674,450.93	1,804,185.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）		40,065.22	27,349.70
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		988,023,078.34	110,800,091.08
加：营业外收入		66,264.52	941,848.59
减：营业外支出		3,394,600.18	1,807,756.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		984,694,742.68	109,934,182.81
减：所得税费用		464,681.11	286,124.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		984,230,061.57	109,648,058.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		984,230,061.57	109,648,058.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		984,230,061.57	109,648,058.36
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：熊炜 主管会计工作负责人：吴剑 会计机构负责人：张斌

合并现金流量表
2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
----	----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,152,659,371.71	3,701,024,693.51
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		60,832,316.59	53,267,237.99
经营活动现金流入小计		4,213,491,688.30	3,754,291,931.50
购买商品、接受劳务支付的现金		2,407,339,858.38	2,140,106,960.39
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		450,382,483.33	405,335,706.50
支付的各项税费		387,333,674.70	331,259,199.29
支付其他与经营活动有关的现金		317,820,012.34	200,920,820.26
经营活动现金流出小计		3,562,876,028.75	3,077,622,686.44
经营活动产生的现金流量净额		650,615,659.55	676,669,245.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,237,708,085.72	4,735,758,298.67
取得投资收益收到的现金		69,404,360.71	25,090,551.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		787,457.64	48,598,105.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		7,307,899,904.07	4,809,446,956.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		206,833,466.63	209,391,946.12
投资支付的现金		7,672,050,000.00	5,004,020,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,878,883,466.63	5,213,411,946.12
投资活动产生的现金流量净额		-570,983,562.56	-403,964,989.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收			

到的现金			
取得借款收到的现金		49,825,364.41	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		49,825,364.41	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		123,570,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		206,439,164.47	165,806,896.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			200,000.00
筹资活动现金流出小计		330,009,164.47	206,006,896.87
筹资活动产生的现金流量净额		-280,183,800.06	-186,006,896.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-129,898.39	126,655.39
五、现金及现金等价物净增加额		-200,681,601.46	86,824,013.64
加：期初现金及现金等价物余额		441,444,916.48	354,620,902.84
六、期末现金及现金等价物余额		240,763,315.02	441,444,916.48

法定代表人：熊炜 主管会计工作负责人：吴剑 会计机构负责人：张斌

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		56,617,135.35	34,800,164.49
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		990,908,209.86	222,323,265.53
经营活动现金流入小计		1,047,525,345.21	257,123,430.02
购买商品、接受劳务支付的现金		37,374,163.15	14,048,532.80
支付给职工以及为职工支付的现金		44,276,637.88	38,603,270.91
支付的各项税费		5,527,886.03	7,358,007.57
支付其他与经营活动有关的现金		144,678,567.54	12,970,494.89
经营活动现金流出小计		231,857,254.60	72,980,306.17
经营活动产生的现金流量净额		815,668,090.61	184,143,123.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,540,000,000.00	3,779,869,194.00
取得投资收益收到的现金		48,065,981.31	111,478,841.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100,000.00	47,424,994.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,588,165,981.31	3,938,773,029.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,995,781.79	1,845,083.70

投资支付的现金		5,285,000,000.00	3,964,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,286,995,781.79	3,966,145,083.70
投资活动产生的现金流量净额		-698,829,800.48	-27,372,053.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		164,529,207.16	132,663,719.40
支付其他与筹资活动有关的现金			200,000.00
筹资活动现金流出小计		164,529,207.16	132,863,719.40
筹资活动产生的现金流量净额		-164,529,207.16	-132,863,719.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,653.04	1,901.68
五、现金及现金等价物净增加额		-47,692,570.07	23,909,252.33
加：期初现金及现金等价物余额		115,724,324.08	91,815,071.75
六、期末现金及现金等价物余额		68,031,754.01	115,724,324.08

法定代表人：熊炜 主管会计工作负责人：吴剑 会计机构负责人：张斌

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	796,637,194.00				282,052,463.74		16,324,769.95		185,317,471.02		1,518,927,258.39	289,845,447.66	3,089,104,604.76
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	796,637,194.00				282,052,463.74		16,324,769.95		185,317,471.02		1,518,927,258.39	289,845,447.66	3,089,104,604.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-39,242.32		98,423,006.16		243,168,530.44	19,498,751.02	361,051,045.30
（一）综合收益总额							-39,242.32				453,263,280.40	58,141,287.66	511,365,325.74
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									98,423,006.16		-210,094,749.96	-38,642,536.64	-150,314,280.44
1. 提取盈余公积									98,423,006.16		-98,423,006.16		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）											-111,529,207.16	-38,500,000.00	-150,029,207.16

的分配													
4. 其他											-142,536.64	-142,536.64	-285,073.28
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	796,637,194.00				282,052,463.74	16,285,527.63		283,740,477.18		1,762,095,788.83	309,344,198.68	3,450,155,650.06	

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	796,637,194.00				279,163,846.58		16,390,218.26		174,352,665.18		1,247,435,858.48	284,608,341.00	2,798,588,123.50
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	796,637,194.00				279,163,846.58		16,390,218.26		174,352,665.18		1,247,435,858.48	284,608,341.00	2,798,588,123.50
三、本期增减变动金额(减少以“-”号					2,888,617.16		-65,448.31		10,964,805.84		271,491,399.91	5,237,106.66	290,516,481.26

填列)												
(一) 综合收益总额						-65,448.31			362,369,345.51	47,894,692.67	410,198,589.87	
(二) 所有者投入和减少资本				2,888,617.16						9,911,382.85	12,800,000.01	
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				2,888,617.16						9,911,382.85	12,800,000.01	
(三) 利润分配							10,964,805.84	-90,877,945.60	-52,568,968.86	-132,482,108.62		
1. 提取盈余公积							10,964,805.84	-10,964,805.84				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配								-79,663,719.40	-52,319,548.50	-131,983,267.90		
4. 其他								-249,420.36	-249,420.36	-498,840.72		
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	796,637,194.00			282,052,463.74		16,324,769.95	185,317,471.02	-	1,518,927,258.39	289,845,447.66	3,089,104,604.76	

法定代表人：熊炜 主管会计工作负责人：吴剑 会计机构负责人：张斌

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	796,637,194.00				291,485,559.45		17,754,668.37		185,317,471.02	123,426,792.00	1,414,621,684.84
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	796,637,194.00				291,485,559.45		17,754,668.37		185,317,471.02	123,426,792.00	1,414,621,684.84
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								98,423,006.16	774,277,848.25		872,700,854.41
(一) 综合收益总额										984,230,061.57	984,230,061.57
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								98,423,006.16	-209,952,213.32		-111,529,207.16
1. 提取盈余公积								98,423,006.16	-98,423,006.16		
2. 对所有者(或股东)的分配									-111,529,207.16		-111,529,207.16
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	796,637,194.00				291,485,559.45		17,754,668.37		283,740,477.18	897,704,640.25	2,287,322,539.25

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	796,637,194.00				291,485,559.45		17,754,668.37		174,352,665.18	104,407,258.88	1,384,637,345.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	796,637,194.00				291,485,559.45		17,754,668.37		174,352,665.18	104,407,258.88	1,384,637,345.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									10,964,805.84	19,019,533.12	29,984,338.96
（一）综合收益总额										109,648,058.36	109,648,058.36
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									10,964,805.84	-90,628,525.24	-79,663,719.40
1. 提取盈余公积									10,964,805.84	-10,964,805.84	
2. 对所有者（或股东）的分配										-79,663,719.40	-79,663,719.40
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											

四、本期期末余额	796,637,194.00			291,485,559.45		17,754,668.37		185,317,471.02	123,426,792.00	1,414,621,684.84
----------	----------------	--	--	----------------	--	---------------	--	----------------	----------------	------------------

法定代表人：熊炜 主管会计工作负责人：吴剑 会计机构负责人：张斌

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），原名中山火炬高新技术实业股份有限公司，系经广东省经济体制改革委员会和广东省企业股份制试点联审小组粤股审（1992）165号文批准，于1992年12月30日由中山高新技术产业开发总公司进行股份制改组、募集设立，并于1994年6月9日经中国证监会证监发审字[1994]21号文批准向社会公开发行股票，本公司股票于1995年1月24日在上海证券交易所挂牌交易，股票代码600872。

根据2006年4月21日广东省人民政府国有资产监督管理委员会粤国资函[2006]187号《关于中炬高新技术实业（集团）股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》、本公司《股权分置改革方案实施公告》、2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议及修改后《公司章程》的规定，本公司以实施股权方案登记日（2006年5月15日）收市后流通股总股本249,236,074股为基数，用资本公积金向全体流通股股东按每10股转增股本11股，共转增股本274,159,681.00股，转增后总股本为724,215,631.00股。

根据公司2009年度股东大会决议，公司以2009年12月31日总股本724,215,631.00股为基数，向全体股东每10股送1股派0.15元（含税），并于2010年实施，本次转增股本后，总股本增至796,637,194股。

本公司在中山市工商行政管理局登记注册，注册地址广东省中山市，注册号为440000000000276，注册资本人民币796,637,194.00元，法定代表人熊炜。组织形式为股份有限公司。公司第一大股东为前海人寿保险股份有限公司。

公司经营范围：城市基础设施的投资；房地产开发、物业管理，二次供水服务，高新技术产业投资开发，实业投资，设备租赁，技术咨询、信息咨询。销售：工业生产资料（不含金银、小轿车及危险化学品），百货、五金、交电、化工（不含危险化学品），针、纺织品，建筑材料。自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口服务，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易（按[99]外经贸政审函字588号文经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本财务报表于2018年4月20日经本公司董事会批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自报告期末起 12 个月内不存在对持续经营能力产生重大怀疑的因素及其他影响事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求,真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外,本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》(2014 年修订)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

本公司下属子公司香港中兴(科技)贸易发展公司注册地在中国香港,香港中兴(科技)贸易发展公司采用主要业务结算币种港币作为其记账本位币,编制财务报表时折算为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并,企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并,应按以下顺序处理:

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策确定，合并报表范围内各公司间的交易和资金往来等均已合并时抵销。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物是指本公司持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

本公司的外币业务记账方法采用外币统账制，发生外币经济业务时，采用业务发生日之中国人民银行公布的市场汇价的中间价（“市场汇价”）折合为人民币记账。期末对各种外币账户的外币余额按期末日汇率进行调整，调整后的人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益，属于与购建固定资产有关的专用借款产生的汇兑损益，在该资产达到预定可使用状态前按借款费用原则予以资本化、计入资产成本；属于筹建期间发生的汇兑损益于发生时计入开办费，于本公司开始生产经营的当月一次计入损益；属于正常生产经营期间发生的汇兑损益，则直接计入当期损益。资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。金融资产在初始确认时划分为四类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

2) 持有至到期投资；

3) 贷款和应收款项；

4) 可供出售金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债在初始确认时划分为两类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

2) 其他金融负债。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，划分为交易性金融资产或金融负债：

①取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；

②属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

③属于衍生工具。但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产除外。

2. 金融资产和金融负债的确认

当公司成为金融工具合同的一方时，确认与之相关的金融资产或金融负债。

3. 金融资产和金融负债的计量

公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；

2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(2) 公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

①按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；

②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》确定的累计摊销额后的余额。

(3) 公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

(4) 对应当以公允价值计量，但以前公允价值不能可靠计量的金融资产或金融负债，公司在其公允价值能够可靠计量时改按公允价值计量，相关账面价值与公允价值之间的差额按照以下规定进行处理：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

2) 可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

3) 可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑损益，计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

4. 金融资产和金融负债的终止

金融资产终止确认，是指将金融资产从企业的账户和资产负债表内予以转销。金融资产满足下列条件之一时，终止确认：

(1) 当收取金融资产现金流量的合同权利终止；

(2) 金融资产已经转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件的，终止确认该金融资产。

金融负债终止确认，是指将金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

5. 金融资产转移确认依据和计量及会计处理方法

(1) 本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

(2) 本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

(3) 本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司应当按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

6. 金融资产减值核算方法

(1)公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据,包括以下各项:

- 1) 发行方或债务人发生严重财务困难;
- 2) 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;
- 3) 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生困难的债务人作出让步;
- 4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- 5) 因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易;
- 6) 债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化,使本公司可能无法收回投资成本;
- 7) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;
- 8) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(2) 金融资产减值损失的计量:

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试;
- 2) 持有至到期投资减值损失的计量:以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时,将其账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值(折现利率采用原实际利率),减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益;
- 3) 应收款项减值损失的计量:应收款项坏账准备的计提方法见“附注四、(十)应收款项坏账准备的核算”。

4) 可供出售金融资产减值损失的计量:可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,超过其持有成本的50%,并且时间持续在12个月以上,预期这种下降趋势属于非暂时性的,则按其公允价值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提减值准备。在确认减值损失时,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,计入减值损失。

5) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资计提减值准备后,不再转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项是指期末余额在人民币200万元及以上的应收账款和其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测

	试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。
--	--

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:□适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	15	
2—3 年	30	
3 年以上	50	
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 不适用**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:** 适用 □ 不适用

单项计提坏账准备的理由	对存在特别减值风险但单项金额等于或低于人民币 200 万元的应收账款和其他应收款
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，包括在以账龄为信用风险特征组合中再进行减值测试。

12. 存货 适用 □ 不适用

1. 存货分类

本公司存货包括生产经营过程中为销售或耗用而持有的材料采购、原材料、在产品及自制半成品、产成品、包装物、低值易耗品、委托加工物资、开发成本及其他。

2. 存货取得和发出的计价方法

公司各类存货入库时按实际成本计价，发出按加权平均法计价。工程结算成本按已完工工程的实际成本结转。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量，但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计量成本与可变现净值。

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

4. 存货的盘存制度

本公司存货盘存采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时采用一次性摊销法。

13. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当

根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得

投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

4.1 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或者两者兼有而持有的房地产。投资性房地产应当能够单独计量和出售。本公司的投资性房地产是指:(1)已出租的土地使用权;(2)持有并准备增值后转让的土地使用权;(3)已出租的建筑物。

1. 投资性房地产的初始计量

投资性房地产按其成本作为入账价值。其中:外购投资性房地产的成本,包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出;自行建造投资性房地产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成;投资者投入的投资性房地产,按投资合同或协议约定的价值作为入账价值,但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账;以其他方式取得的投资性房地产的成本,按照相关会计准则的规定确定。

2. 投资性房地产的后续计量

公司期末采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。其中：出租土地使用权按照《企业会计准则第6号——无形资产》规定进行后续计量，在使用寿命期限内分期计提摊销；建筑物按照《企业会计准则第4号——固定资产》规定进行后续计量，计提折旧期限参照固定资产—房屋及建筑物执行。存在减值迹象的，按《企业会计准则第8号——资产减值》的规定处理。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	直线法	40		2.38%
机器设备	直线法	10		9.50%
运输工具	直线法	5		19.00%
电子设备	直线法	3		31.67%
其它	直线法	5 或 10		19.00%或 9.5%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险的报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

本公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

本公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际成本计价，按实施方式的不同，分为自营工程和出包工程进行核算。工程在

建造过程中实际发生的全部支出、工程达到预定可使用状态前发生的工程借款利息和因进行试运转所发生的净支出计入在建固定资产的成本。

在建工程已达到预定可使用状态时转入固定资产，并按规定计提折旧。期末公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期损益。

18. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于固定资产的购建和需要经过1年以上（含1年）时间的建造或生产过程，才能达到可使用或可销售状态的存货、投资性房产的借款费用，予以资本化；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。应予以资本化的借款费用当同时具备以下三个条件时，开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化的期间：应予以资本化的借款费用，满足上述资本化条件的，在购建或者生产的符合资本化条件的相关资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入相关资产成本；若相关资产的购建或生产活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始；在相关资产达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生时根据其发生额直接计入当期财务费用。

3. 借款费用资本化金额的计算方法

(1) 借款利息的资本化金额：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，每一会计期间的利息资本化金额，不超过专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(2) 辅助费用：专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，应当在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本

化条件的资产成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(3)在资本化期间内，属于借款费用资本化范围的外币借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产确认条件

无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租给他人，或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产，包括土地使用权、专有技术、软件、商标权等。

本公司的无形资产按取得时的实际成本计价。自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

2. 无形资产摊销

无形资产的使用寿命为有限的，从取得的当月起，在预计使用年限内分期平均摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不进行摊销。预计使用年限的摊销年限按如下原则确定：来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，企业应当综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。如果按照上述方法仍然无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产。

3. 无形资产减值准备

无形资产减值准备的确认标准和计提方法：

对商标等受益年限不确定的无形资产，每年末进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

对其他无形资产，年末进行检查，当存在以下减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

- (1) 已被其他新技术所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- (2) 市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- (3) 已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- (4) 其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

公司发生的内部研究开发项目支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出：

- (1) 研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益。
- (2) 开发阶段的支出，能够证明下列各项时，应当确认为无形资产：
 - ①从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；
 - ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
 - ③无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应当证明其有用性；
 - ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
 - ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

当存在长期资产（除上述已提及的长期股权投资、固定资产、投资性房地产、在建工程、无形资产减值政策外）可能发生减值的迹象时，公司将计算资产的可回收金额，并计提减值准备。

期末，本公司对各项资产进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值：

1. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
2. 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。
3. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金

流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

4. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

6. 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

公司对发生的长期待摊费用按实际支付的金额入账，在费用项目的受益期限内按直线法分期摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

1. 预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26. 股份支付

适用 不适用

股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

1. 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

(1) 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

(2) 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

2. 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

(1) 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

(2) 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

本公司在下列条件均能满足时确认收入实现：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司及下属子公司的营业收入主要包括调味品、汽车配件等商品的销售收入、房地产开发销售收入、物业租赁及管理费收入、投资性房地产转让收入，具体的收入确认原则为：

1. 销售商品

通常以发出商品、并将商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，公司没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制为收入确认时点。

2. 房地产开发销售收入

以在房产完工并验收合格，达到了销售合同约定的交付条件，取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明，且办理完毕交房手续，或者可以根据购房合同约定的条件视同客户接收时确认房地产销售收入的实现。

3. 物业租赁及管理费收入

对于投资性房地产租赁收入，按合同或协议约定的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为租赁收入。

对于投资性房地产的物业管理费收入，在已经提供物业管理服务，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。

4. 投资性房地产转让收入

以相关转让房产的主要风险与报酬已发生转移，收取相关转让款项或相关的经济利益很可能流入公司时确认。

29. 政府补助**(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

适用 不适用

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(3)、对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

(4)、本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(5)、本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

1) 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1. 递延所得税资产的确认

(1) 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- 1) 该项交易不是企业合并；
- 2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

(2) 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- 1) 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- 2) 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(3) 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

2. 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- (1) 商誉的初始确认；
- (2) 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- 1) 该项交易不是企业合并；

2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

(3) 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- 1) 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- 2) 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法/工作量法（或其他方法）将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

33. 套期会计

套期，是指本公司为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等，指定一项或一项以上套期工具，使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵销被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动。套期分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。

套期工具，是指本公司为进行套期而指定的、其公允价值或现金流量变动预期可抵销被套期项目的公允价值或现金流量变动的衍生工具，以及对外汇风险套期时指定的非衍生金融资产或非衍生金融负债。

被套期项目，是指使本公司面临公允价值或现金流量变动风险，且被指定为被套期对象的项

目。

1. 同时满足下列条件的套期，运用套期会计方法进行处理：

(1) 在套期开始时，对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。

(2) 该套期预期高度有效，且符合企业最初为该套期关系所确定的风险管理策略。

(3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使企业面临最终将影响损益的现金流量变动风险。

(4) 套期有效性能够可靠地计量。

(5) 该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

2. 同时满足下列条件的套期，认定为高度有效：

(1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

(2) 该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

34. 利润分配

本公司利润分配顺序如下：

1. 弥补亏损；
2. 按 10%提取法定公积金；
3. 提取任意公积金；
4. 分配股利。

35. 分部报告

1. 本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源，评价其业绩；
- (3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

2. 如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相似性的，可以合并为一个经营分部：

- (1) 产品或劳务的性质；
- (2) 生产过程的性质；
- (3) 产品或劳务的客户类型；

- (4) 销售产品或提供劳务的方式；
- (5) 生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。该项会计政策变更采用未来适用法处理,对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整:对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助,计入其他收益;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收入。</p>		<p>增加本期合并利润表其他收益 28,020,717.04 元,减少本期合并利润表营业外收入 28,020,717.04 元,增加本期合并营业利润 28,020,717.04 元。</p>
<p>财政部于 2017 年发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。</p>		<p>由于该项目适用于追溯调整法,因此我们对合并利润表上年比较数据进行了调整。调减合并利润表本年营业外收入 193,881.35 元,调减合并利润表本年营业外支出 60,097.48 元,调增合并利润表本年资产处置收益 133,783.87 元,上述调整共计调增本年合并利润表营业利润 133,783.87 元;调减合并利润表上年营业外收入 169,941.84 元,调减合并利润表上年营业外支出 160,498.29 元,调增合并利润表上年资产处置收益 9,443.55 元,上述调整共计调增上年合并利润表营业利润 9,443.55 元;同时调减母公司利润表本年营业外收入 45,843.57 元,调减母公司利润表本年营业外支出 5,778.35 元,调增母公司利润表本年资产处置收益 40,065.22 元,上述调整共计调增本年母公司利润表营业利润 40,065.22 元;调减母公司利润表上年营业外收入 37,349.70 元,调减母公司利润表上年营业外支出</p>

		10,000.00 元, 调增母公司利润表上年资产处置收益 27,349.70 元, 上述调整共计调增上年母公司利润表营业利润 27,349.70 元;
财政部于 2017 年发布了《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》, 自 2017 年 5 月 28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内执行。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述会计准则, 对于本准则实施日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营, 采用未来适用法处理。		增加本年合并利润表持续经营净利润 511,404,568.06 元、增加本年合并利润表终止经营净利润 0.00 元, 增加上年合并利润表持续经营净利润 410,264,038.18 元, 增加上年合并利润表终止经营净利润 0.00 元; 增加本年母公司利润表持续经营净利润 984,230,061.57 元, 增加本年母公司利润表终止经营净利润 0.00 元, 增加上年母公司利润表持续经营净利润 109,648,058.36 元, 增加上年母公司利润表终止经营净利润 0.00 元。

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

√适用 □不适用

2017 年 8 月 24 日, 公司第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》, 公司为有效提升财务核算的效率, 更加客观公允地反映公司财务状况及经营成果, 本财务报告期内对纳入公司合并报表范围内的所有关联方之间的应收账款、其他应收款计提资产减值准备的方法进行变更, 变更前后的坏账准备计提方法如下:

变更前的坏账准备计提方法	变更后的坏账准备计提方法
纳入合并范围的关联方之间的往来应收账款、其他应收款对应的资产减值损失计提方法与其他非关联单位一样, 按组合或单项计提坏账准备, 在合并财务报表时做合并抵消处理。	除有确凿证据表明该项应收款项不能够收回或收回的可能性不大以外, 纳入合并范围的关联方之间的往来应收账款、其他应收款不再计提减值准备。

本次会计估计变更, 对 2017 年度合并财务报表无影响。

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	经国务院批准, 自 2016 年 5 月 1 日起, 在全国范围内全面推开营业税改征增值税试	产品销售收入按销项税(商品销售

	点,原营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税;相关业务的计税方法及税率按国家出台的相关税收规定为准处理。公司及子公司涉及房地产业、生活服务业等业务自5月1日执行国家规定。	收入的17%、13%或11%计算)抵扣购进货物进项税后的差额计缴;电费收入按电费收入的17%计算的销项税抵扣购进电费进项税后的差额计缴;水费收入按水费收入的13%计算的销项税抵扣购进水费进项税后的差额计缴。
消费税		
营业税		
城市维护建设税		按实际缴纳流转税额的7%或5%计缴。
企业所得税	<p>1. 本公司之控股子公司广东美味鲜调味食品有限公司和中山中炬精工机械有限公司于2011年被认定为高新技术企业,2017年经复审被认定为高新技术企业,认定有效期为3年,根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于广东省2017年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字(2018)25号)和《关于广东省2017年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字(2018)28号),认定广东美味鲜调味食品有限公司和中山中炬精工机械有限公司为广东省2017年高新技术企业,2017年度企业所得税率为15%。</p> <p>2、本公司之控股子公司广东厨邦食品有限公司于2016年被认定为高新技术企业,认定有效期为3年。根据广东省科技厅、省财政厅、省国税局、省地税局于2017年2月联合下发的《关于公布广东省2016年高新技术企业名单的通知》(粤科高字(2017)26号文),认定广东厨邦食品有限公司为广东省2016年高新技术企业。</p> <p>3. 本公司及其他境内子公司适用的企业所得税率为25%。</p>	15%或25%
教育费附加及地方教育费附加		教育费附加、地方教育费附加分别按实际缴纳流转税额的3%、2%计缴。

房产税		自用房产按房屋及建筑物原值扣除30%后的价值按1.2%的税率计缴；出租用房产按租金收入的12%税率计缴。
土地增值税		土地增值税按房地产销售收入-扣除项目金额后按超率累进税率30%-60%计缴。
土地使用税		土地使用税根据实际占用的土地面积按照规定的单位税额计缴。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

1. 本公司之控股子公司广东美味鲜调味食品有限公司和中山中炬精工机械有限公司于2011年被认定为高新技术企业，2017年经复审被认定为高新技术企业，认定有效期为3年，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于广东省 2017 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2018〕25 号）和《关于广东省 2017 年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2018〕28 号），认定广东美味鲜调味食品有限公司和中山中炬精工机械有限公司为广东省2017年高新技术企业，2017年度企业所得税率为15%。

2. 本公司之控股子公司广东厨邦食品有限公司于2016年被认定为高新技术企业，认定有效期为3年。根据广东省科技厅、省财政厅、省国税局、省地税局于2017年2月联合下发的《关于公布广东省2016年高新技术企业名单的通知》（粤科高字〔2017〕26号文），认定广东厨邦食品有限公司为广东省2016年高新技术企业。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	285,375.13	388,663.62
银行存款	181,566,452.46	433,097,322.68
其他货币资金	58,911,487.43	7,958,930.18
合计	240,763,315.02	441,444,916.48
其中：存放在境外的款项总额	1,108,613.03	1,156,503.73

其他说明

2. 期末其他货币资金余额，主要系存放于银行的定期存款。
3. 期末不存在抵押、冻结等对变现有限制的款项。
4. 期末存放于境外的款项按期末汇率折合为人民币的金额为1,108,613.03元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备计提比例(%)	金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1：按账龄分析法计提坏账准备	73,847,398.85	99.79	6,844,220.05	9.27	49,303,653.92	99.64	5,730,836.00	11.62
组合 2：纳入合并范围的关联方组合	-	-	-	-	-	-	-	-

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备计提比例(%)	金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备计提比例(%)
组合小计	73,847,398.85	99.79	6,844,220.05	9.27	49,303,653.92	99.64	5,730,836.00	11.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	152,508.12	0.21	152,508.12	100.00	179,418.12	0.36	179,418.12	100.00
合计	73,999,906.97	100.00	6,996,728.17	9.46	49,483,072.04	100.00	5,910,254.12	11.94

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	66,834,511.52	3,341,725.58	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年	19,746.00	5,923.80	30.00
3 年以上	6,993,141.33	3,496,570.67	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	73,847,398.85	6,844,220.05	9.27

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(1). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(2). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称	与本公司 关系	期末余额	坏账准 备金额	年限	占应收账 款 总额的比例 (%)
浙江福宾食品调料有限公司	非关联方	12,550,305.39	627,515.27	1年以内	16.96
中山市翠恒贸易有限公司	非关联方	10,724,778.68	536,238.93	1年以内	14.49
浙江省舟山市定海佳家食品有限公司	非关联方	9,999,373.71	499,968.69	1年以内	13.51
昆山润华商业有限公司广州黄埔分公司	非关联方	4,195,867.17	209,793.36	1年以内	5.67
广东省中山市壹加壹商业连锁有限公司	非关联方	3,224,689.80	161,234.49	1年以内	4.36
合计		40,695,014.75	2,034,750.74		54.99

(3). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

□适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	9,452,435.65	89.48	62,752,641.09	95.25
1至2年	425,964.20	4.03	1,018,219.27	1.55
2至3年	24,754.00	0.23	1,157,035.51	1.75
3年以上	661,615.27	6.26	953,007.99	1.45
合计	10,564,769.12	100.00	65,880,903.86	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	与本公 司关系	金额	占预付款项的 比例(%)	时间	未结算 原因
------	------------	----	-----------------	----	-----------

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项的比例 (%)	时间	未结算原因
杭州皓清物资有限公司	非关联方	5,428,500.00	51.38	1年以内	采购材料款
昌荣传媒股份有限公司	非关联方	1,001,600.00	9.48	1年以内	预付广告款
南海油脂工业(赤湾)有限公司	非关联方	363,061.90	3.44	1年以内	采购材料款
广东中测食品化妆品安全评价中心有限公司	非关联方	355,671.00	3.37	1年以内	预付评测款
北京市朝批调味品有限责任公司	非关联方	162,629.64	1.54	1年以内	采购材料款
<u>合计</u>		<u>7,311,462.54</u>	<u>69.21</u>		

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款	613,516.43	106,333.33
债券投资		
合计	613,516.43	106,333.33

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 其他应收款

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准 备计提 比例 (%)	金额	占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准 备计提 比例 (%)
单项金额重大并单 项计提坏账准备的 其他应收款								
按组合计提坏账准 备的其他应收款								
组合 1: 按账龄分 析法计提坏账准备	59,316,426.47	98.91	13,844,401.56	23.34	34,972,269.21	98.17	7,988,189.82	22.84
组合 2: 纳入合并 范围的关联方组合	-	-	-	-	-	-	-	-
组合小计	<u>59,316,426.47</u>	<u>98.91</u>	<u>13,844,401.56</u>	<u>23.34</u>	<u>34,972,269.21</u>	<u>98.17</u>	<u>7,988,189.82</u>	<u>22.84</u>
单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 备的其他应收款	652,086.30	1.09	652,086.30	100.00	652,086.30	1.83	652,086.30	100.00
合计	<u>59,968,512.77</u>	<u>100.00</u>	<u>14,496,487.86</u>	<u>24.17</u>	<u>35,624,355.51</u>	<u>100.00</u>	<u>8,640,276.12</u>	<u>24.25</u>

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	28,160,490.21	1,408,024.51	5.00
1 至 2 年	5,952,307.37	893,048.61	15.00
2 至 3 年	5,292,430.08	1,587,729.02	30.00
3 年以上	19,911,198.81	9,955,599.42	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	59,316,426.47	13,844,401.56	23.34

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(1). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(2). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中山火炬高新技术产业开发区公有资产管理委员会办公室	代垫工程款	20,692,666.88	1年以内、1-2年、2-3年、3年以上	34.51	9,170,441.95
中炬小额贷款股份有限公司	投资款	20,000,000.00	1年以内	33.35	1,000,000.00
义乌市易开盖实业公司	预付保证金	2,250,000.00	2-3年、3年以上	3.75	900,000.00
中山市墙体改革领导小组办公室	非关联方	994,419.00	3年以上	1.66	497,209.50
中山火炬高技术产业开发区建设管理委员会	非关联方	463,998.09	3年以上	0.77	231,999.05
合计	/	44,401,083.97		74.04	11,799,650.50

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	36,843,607.77	101,021.72	36,742,586.05	36,151,395.55	91,064.14	36,060,331.41
在产品	238,734,192.70	3,627,118.06	235,107,074.64	212,968,579.05	4,918,683.58	208,049,895.47
库存商品	73,181,317.22	668,356.96	72,512,960.26	60,805,018.95	69,468.03	60,735,550.92
周转材料						

消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
开发成本	794,434,967.06	-	794,434,967.06	1,024,302,658.56	-	1,024,302,658.56
开发产品	257,417,142.98	-	257,417,142.98	-	-	-
委托加工物资	290,117.79	-	290,117.79	319,288.63	-	319,288.63
包装物	9,915,067.13	-	9,915,067.13	8,161,535.37	-	8,161,535.37
发出商品	6,536,338.78	-	6,536,338.78	4,619,936.18	-	4,619,936.18
合计	1,417,352,751.43	4,396,496.74	1,412,956,254.69	1,347,328,412.29	5,079,215.75	1,342,249,196.54

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	91,064.14	9,957.58				101,021.72
在产品	4,918,683.58	1,346,987.65		2,638,553.17		3,627,118.06
库存商品	69,468.03	3,805,944.53		3,207,055.60		668,356.96
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	5,079,215.75	5,162,889.76		5,845,608.77		4,396,496.74

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	231,799,069.55	83,000,000.00
银行理财产品	970,560,000.00	788,220,000.00
结构性存款	125,000,000.00	-
增值税待抵扣金额	8,237,204.36	7,614,329.02
预缴的各项税费	3,109,907.78	466,615.20
合计	1,338,706,181.69	879,300,944.22

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	36,738,845.82		36,738,845.82	61,821,715.09	-	61,821,715.09
按公允价值计量的						
按成本计量的	36,738,845.82		36,738,845.82	61,821,715.09	-	61,821,715.09
合计	36,738,845.82		36,738,845.82	61,821,715.09	-	61,821,715.09

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
广东中大一号投资有限合伙企业	9,590,909.09		1,797,155.27	7,793,753.82					3.57	719,514.82
中山中科创业投资有限公司	10,000,000.00		3,285,714.00	6,714,286.00					1.43	2,072,050.00
中山中科恒业投资管理有限公司	7,230,806.00		-	7,230,806.00					1.03	-
中山东凤珠江村镇银行股份有限公司	15,000,000.00		-	15,000,000.00					10.00	-

中山火炬开发区胜源科技小额贷款股份有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00	-					-	3,000,000.00
合计	61,821,715.09		25,082,869.27	36,738,845.82						5,791,564.82

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

注 1: 经中山中科创业投资有限公司股东会审议通过了公司注册资本由人民币 70,000 万元变更为 47,000 万元的决议, 并于 2017 年 6 月完成工商变更手续, 本次减资后, 公司的投资金额由 1000 万元变更为 671.43 万元。

注 2: 2017 年 3 月 14 日, 经本公司第七届董事会第十九次会议审议, 一致同意将公司投资中山市火炬开发区胜源科技小额贷款股份有限公司 2000 万元全部退出, 该事项已通过中山市人民政府金融工作局的批准, 并于 2017 年 3 月 30 日下发了编号为“中金贷[2017]5 号”《中山火炬开发区胜源科技小额贷款股份有限公司变更注册资本的批复》文件。

15、持有至到期投资**(1). 持有至到期投资情况:**

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况:**

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
中山市天骄稀土材料有限公司	5,963,151.79			122,705.44						6,085,857.23
中山市中炬小额贷款股份有限公司	42,922,062.69		20,000,000.00	1,551,745.49						24,473,808.18
小计	48,885,214.48		20,000,000.00	1,674,450.93						30,559,665.41
合计	48,885,214.48		20,000,000.00	1,674,450.93						30,559,665.41

其他说明

注：2017年6月22日，公司召开经营班子会议，一致同意将公司投资中炬小额贷款公司的投资款由4000万元减少至2000万元，持股比例维持在20%不变，该事项已通过中山市人民政府金融工作局的批准，并于2017年11月10日下发了编号为“中金贷[2017]10号”《关于中山市中炬小额贷款股份有限公司变更注册资本的批复》文件。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	435,201,587.57	90,166,981.66		525,368,569.23
2. 本期增加金额	1,407,798.54	-	-	1,407,798.54
(1) 外购	942,416.78			942,416.78
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	465,381.76			465,381.76
(3) 企业合并增加				

3. 本期减少金额	227,581.93	-	-	227,581.93
(1) 处置	57,231.44			57,231.44
(2) 其他转出	170,350.49			170,350.49
4. 期末余额	436,381,804.18	90,166,981.66	-	526,548,785.84
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	120,298,871.89	16,595,541.46		136,894,413.35
2. 本期增加金额	9,722,486.84	2,024,672.61	-	11,747,159.45
(1) 计提或摊销	9,683,547.61	2,024,672.61		11,708,220.22
2. 固定资产、无形资产转入	38,939.23			38,939.23
3. 本期减少金额	35,113.84	-	-	35,113.84
(1) 处置	35,113.84			35,113.84
(2) 其他转出				
4. 期末余额	129,986,244.89	18,620,214.07	-	148,606,458.96
三、减值准备				
1. 期初余额	26,994,396.76	-	-	26,994,396.76
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额	89,377.91	-	-	89,377.91
(1) 处置				
(2) 其他转出	89,377.91	-	-	89,377.91
4. 期末余额	26,905,018.85	-	-	26,905,018.85
四、账面价值				
1. 期末账面价值	279,490,540.44	71,546,767.59	-	351,037,308.03
2. 期初账面价值	287,908,318.92	73,571,440.20	-	361,479,759.12

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

本期折旧和摊销额为 11,708,220.22 元。

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	787,720,906.57	357,691,578.75	14,943,916.33	33,863,876.34	449,745,566.71	1,643,965,844.70

2. 本期增加金额	38,357,660.01	33,811,042.45	750,318.91	7,713,906.86	40,292,035.10	120,924,963.33
(1) 购置	838,597.83	26,270,745.01	750,318.91	7,713,906.86	11,458,208.10	47,031,776.71
(2) 在建工程转入	37,519,062.18	7,540,297.44	-		28,833,827.00	73,893,186.62
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	465,381.76	11,307,569.54	2,350,935.57	311,017.83	4,944,782.62	19,379,687.32
(1) 处置或报废	-	11,307,569.54	1,696,807.01	965,146.39	4,944,782.62	18,914,305.56
(2) 转入投资性房地产	465,381.76	-	-	-		465,381.76
(3) 其他	-	-	654,128.56	-654,128.56		-
4. 期末余额	825,613,184.82	380,195,051.66	13,343,299.67	41,266,765.37	485,092,819.19	1,745,511,120.71
二、累计折旧						
1. 期初余额	78,588,816.33	129,976,913.58	9,330,350.33	23,741,931.75	186,073,031.10	427,711,043.09
2. 本期增加金额	19,011,201.26	33,293,218.50	1,854,876.16	6,200,236.85	47,625,932.56	107,985,465.33
(1) 计提	19,011,201.26	33,293,218.50	1,854,876.16	6,200,236.85	47,625,932.56	107,985,465.33
3. 本期减少金额	38,939.23	7,713,982.75	1,795,847.29	666,257.02	4,459,756.14	14,674,782.43
(1) 处置或报废	-	7,713,982.75	1,564,587.61	897,516.70	4,459,756.14	14,635,843.20
(2) 转入投资性房地产	38,939.23	-	-	-		38,939.23
(3) 其他转出	-	-	231,259.68	-231,259.68		-
4. 期末余额	97,561,078.36	155,556,149.33	9,389,379.20	29,275,911.58	229,239,207.52	521,021,725.99
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额	-	7,174,473.59	-	-	3,363,730.09	10,538,203.68
(1) 计提	-	7,174,473.59	-	-	3,363,730.09	10,538,203.68
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	-	7,174,473.59	-	-	3,363,730.09	10,538,203.68
四、账面价值						
1. 期末账面价值	728,052,106.46	217,464,428.74	3,953,920.47	11,990,853.79	252,489,881.58	1,213,951,191.04
2. 期初账面价值	709,132,090.24	227,714,665.17	5,613,566.00	10,121,944.59	263,672,535.61	1,216,254,801.61

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
老抽 A 工序楼	11,151,782.20	办证资料已提交,相关部门正在办理中
制曲楼 C	22,790,005.61	办证资料已提交,相关部门正在办理中
压榨二车间大楼	11,741,195.09	办证资料已提交,相关部门正在办理中
研发中心办公楼	72,492,983.85	办证资料已提交,相关部门正在办理中
连廊 D	778,853.17	办证资料已提交,相关部门正在办理中
连廊 B	239,527.28	办证资料已提交,相关部门正在办理中
参观走廊 A	567,208.46	办证资料已提交,相关部门正在办理中
仓库 2	18,161,045.10	办证资料已提交,相关部门正在办理中
消防池	761,110.53	办证资料已提交,相关部门正在办理中
水泵房	1,120,222.89	办证资料已提交,相关部门正在办理中
酒精罐组	234,901.95	办证资料已提交,相关部门正在办理中
食用油罐组	415,959.62	办证资料已提交,相关部门正在办理中
酱渣处理间 2	3,489,856.62	办证资料已提交,相关部门正在办理中
热沉淀间 2	3,380,600.69	办证资料已提交,相关部门正在办理中
二期调配间	1,838,121.95	办证资料已提交,相关部门正在办理中
合计	149,163,375.01	

其他说明:

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
投资大厦 14-19 层办公楼	90,136,188.00		90,136,188.00	90,136,188.00		90,136,188.00
德仲广场 8-17 层写字楼	129,770,938.86		129,770,938.86	129,580,956.97		129,580,956.97
厨邦一期建筑安装工程	188,679.26		188,679.26	68,413.90		68,413.90
厨邦一期设备工程汇总	10,308,051.78		10,308,051.78	19,385,305.69		19,385,305.69
厨邦一期配套用房项目			-	1,018,730.43		1,018,730.43

阳西厨邦基建工程	1,659,329.87		1,659,329.87	125,490.00		125,490.00
阳西一期工程	25,509,323.91		25,509,323.91	1,087,378.65		1,087,378.65
板框压滤机	3,182,905.98		3,182,905.98			
粉料输送系统	1,965,811.97		1,965,811.97			
其他小额汇总	4,491,916.64		4,491,916.64	1,722,890.35		1,722,890.35
合计	267,213,146.27	-	267,213,146.27	243,125,353.99	-	243,125,353.99

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
投资大厦14-19层办公楼		90,136,188.00	-	-		90,136,188.00						
德仲广场8-17层写字楼		129,580,956.97	189,981.89	-		129,770,938.86						
一期建筑安装工程		68,413.90	188,679.26	68,413.90		188,679.26						自有/借款
食品生产项目二期建筑安装工程		5,612.00	-	5,612.00		-						自有
一期配套用房项目	3,774,100.00	1,018,730.43	3,062,797.98	4,081,528.41		-	89.51	100%				自有
板框压滤机	3,182,905.98	-	3,182,905.98	-		3,182,905.98	100					自有
粉料输送系统	1,965,811.97	-	1,965,811.97	-		1,965,811.97	100					自有
三期工程前期建设费		50,000.00	67,961.17	-		117,961.17						自有
阳西一期工程	106,741,532.15	1,087,378.65	24,421,945.26	-		25,509,323.91	23.9	25.00%				自有
在调试设备		2,697,435.90	27,602,796.74	30,194,574.52		105,658.12						自有
仓库2及一期制成品酒精罐组、食用油罐组建筑安装工程	25,921,000.00	15,984,720.70	8,790,054.07	24,774,774.77		-	97.68	100.00%				自有
合计	141,585,350.10	240,629,436.55	69,472,934.32	59,124,903.60		250,977,467.27	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	159,743,694.00	100,000.00	3,377,193.41	1,285,482.74	164,506,370.15
2. 本期增加金额	73,688,888.90	-	65,984.63	-	73,754,873.53
(1) 购置	73,688,888.90	-	65,984.63	-	73,754,873.53
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	233,432,582.90	100,000.00	3,443,178.04	1,285,482.74	238,261,243.68
二、累计摊销					
1. 期初余额	20,432,069.40	48,181.77	410,974.32	429,986.52	21,321,212.01
2. 本期增加金额	4,366,502.71	5,454.54	571,838.36	72,693.98	5,016,489.59

(1) 计提	4,366,502.71	5,454.54	571,838.36	72,693.98	5,016,489.59
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	24,798,572.11	53,636.31	982,812.68	502,680.50	26,337,701.60
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	208,634,010.79	46,363.69	2,460,365.36	782,802.24	211,923,542.08
2. 期初账面价值	139,311,624.60	51,818.23	2,966,219.09	855,496.22	143,185,158.14

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

26、开发支出

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	
研究开发支出	-	107,783,446.90	-	-		107,783,446.90	
合计		107,783,446.90				107,783,446.90	

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
收购中山中炬森莱高技术有限公司少数股权形成	792,344.49					792,344.49
收购中山创新科技发展有限公司少数股权形成	1,500,000.00					1,500,000.00
合计	2,292,344.49					2,292,344.49

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
收购中山中炬森莱高技术有限公司少数股权形成	792,344.49					792,344.49
收购中山创新科技发展有限公司少数股权形成	-					-
合计	792,344.49					792,344.49

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

3. 本公司之子公司中山中炬森莱高技术有限公司因国家政策及市场变化于 2012 年停产，本公司对其商誉进行了减值测试，全额计提了商誉减值准备。

4. 本公司于期末对收购中山创新科技发展有限公司少数股权形成的商誉进行减值测试，经测试未发生商誉减值情况。

28、长期待摊费用

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
调味厂改造工程	-	1,401,974.83	14,912.05	-	1,387,062.78
食品厂地下室改造工程	-	1,022,089.52	-	-	1,022,089.52
罐头中试车间装修工	292,330.47		184,629.72		107,700.75

程					
宿舍装修工程	458,561.15	-	318,432.48	-	140,128.67
辅助用房装修	1,301,299.96	-	520,519.92	-	780,780.04
检测中心实验室二次装修工程	1,075,917.90	-	416,484.36	-	659,433.54
发酵厂防腐防霉工程	880,833.36	-	320,303.04	-	560,530.32
厨邦酱油阳西招牌工程	464,885.51	-	174,332.04	-	290,553.47
酱油厂防腐防霉工程	435,122.37	-	158,226.36	-	276,896.01
食品厂防腐防霉瓷釉漆工程	386,782.08	-	128,927.28	-	257,854.80
发酵厂溶盐池及下料口防腐工程	215,710.88	-	86,284.32	-	129,426.56
一期及包装制品绿化工程	683,895.82	-	241,374.96	-	442,520.86
厨邦酱油文化博物馆室内外绿化工程	899,220.52	-	269,766.12	-	629,454.40
地面工程（二次加温室、酱油厂灌装车间、通风车间）	716,069.90	-	194,795.52	-	521,274.38
直营店装修工程	141,111.82	-	45,766.08	-	95,345.74
发酵研发中心现场改造工程	299,858.50	242,855.47	100,271.44	-	442,442.53
二期罐区单立柱广告牌项目	349,514.56	1,179,069.62	94,968.97	-	1,433,615.21
中山雅舟建筑公司料场及草地硬化建筑工程款	416,955.67	-	43,508.40	-	373,447.27
其他小额汇总	1,829,361.78	59,081.09	489,706.85		1,398,736.02
合计	10,847,432.25	3,905,070.53	3,803,209.91	-	10,949,292.87

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润			12,047,911.39	2,876,576.91
可抵扣亏损	1,997,589.69	499,397.42	633,272.92	158,318.23
坏账准备引起的可抵扣暂时性差异	21,493,144.96	5,072,388.29	14,550,530.24	3,298,944.54
存货跌价准备引起的可抵扣暂时性差异	4,396,496.73	645,916.40	5,079,215.75	761,882.36
投资性房地产减值准备引起的可抵扣暂时性差异	25,630,071.99	6,407,518.00	25,630,071.99	6,407,517.99

固定资产减值准备引起的可抵扣暂时性差异	10,538,203.68	1,580,730.55		
土地使用权账面价值与计税基础差异	66,366,547.06	9,954,982.06	58,384,778.70	10,703,571.95
递延收益引起的可抵扣暂时性差异	30,192,161.63	4,528,824.25		
其他	4,760,033.76	1,190,008.44	84,586.55	21,146.64
合计	165,374,249.50	29,879,765.41	116,410,367.54	24,227,958.62

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,275,017.94	1,364,324.77
可抵扣亏损	193,486,652.25	149,190,606.89
合计	194,761,670.19	150,554,931.66

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018	27,747,310.46	27,747,310.46	
2019	11,498,609.71	11,498,609.71	
2020	43,415,189.92	43,415,189.92	
2021	51,943,713.54	52,576,986.47	
2022	58,881,828.62		
合计	193,486,652.25	135,238,096.56	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备工程款	34,930,878.35	
合计	34,930,878.35	

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	15,000,000.00	20,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	15,000,000.00	20,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	54,712,000.00	50,047,000.00
合计	54,712,000.00	50,047,000.00

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	222,609,494.28	207,154,470.56
1-2年（含2年）	5,141,175.66	15,089,287.90
2-3年（含3年）	9,268,757.33	71,768.32

3 年以上	14,165,842.97	14,137,862.56
合计	251,185,270.24	236,453,389.34

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

期末账龄超过 1 年的应付账款主要系未结算的工程款和材料款。

期末应付账款中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

期末应付账款中无应付关联方的款项。

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	199,285,248.02	184,894,993.08
1-2 年（含 2 年）	5,641,045.93	117,076.43
2-3 年（含 3 年）	35,368.98	3,844,682.57
3 年以上	4,383,246.87	10,966,372.73
合计	209,344,909.80	199,823,124.81

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

期末账龄超过 1 年的预收款项未偿还或未结转的原因系本公司之子公司广东中汇合创房地产有限公司预收的预售商品房款。

期末无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	80,117,859.56	431,511,677.13	416,639,048.63	94,990,488.06
二、离职后福利-设定提存计		32,642,221.18	32,642,221.18	

划				
三、辞退福利		1,139,667.54	824,897.54	314,770.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	80,117,859.56	465,293,565.85	450,106,167.35	95,305,258.06

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	77,171,635.00	393,298,233.36	380,924,408.74	89,545,459.62
二、职工福利费	1,758,935.37	6,463,346.86	6,178,273.58	2,044,008.65
三、社会保险费		15,312,089.41	15,312,089.41	
其中: 医疗保险费		12,643,134.35	12,643,134.35	
工伤保险费		928,411.39	928,411.39	
生育保险费		1,740,543.67	1,740,543.67	
四、住房公积金	141,446.00	7,282,038.11	5,329,512.00	2,093,972.11
五、工会经费和职工教育经费	995,043.19	9,006,887.75	8,694,883.26	1,307,047.68
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	50,800.00	149,081.64	199,881.64	-
合计	80,117,859.56	431,511,677.13	416,639,048.63	94,990,488.06

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		28,053,355.52	28,053,355.52	
2、失业保险费		1,555,443.87	1,555,443.87	
3、企业年金缴费		3,033,421.79	3,033,421.79	
合计		32,642,221.18	32,642,221.18	

其他说明:

√适用 □不适用

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
----	--------	----------

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
因解除劳动关系给予的补偿	824,897.54	314,770.00
<u>合计</u>	<u>824,897.54</u>	<u>314,770.00</u>

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,454,503.36	15,338,666.22
消费税		
营业税		
企业所得税	48,793,841.76	34,588,213.31
个人所得税	1,724,488.44	2,000,804.42
城市维护建设税	597,571.54	1,071,246.02
土地使用税	3,508,602.77	3,214,136.55
房产税	1,306,712.35	5,210,238.52
教育费附加	442,215.98	802,048.50
其他	3,527,601.58	1,912,875.46
合计	68,355,537.78	64,138,229.00

39、 应付利息

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	27,466.39	120,553.61
企业债券利息	28,816,438.36	28,816,438.36
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	28,843,904.75	28,936,991.97

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

普通股股利	1,832,355.32	1,832,355.32
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	1,832,355.32	1,832,355.32

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提费用	135,000,294.63	67,156,749.04
押金	30,096,372.73	7,258,584.69
保证金	6,369,195.50	5,557,999.24
往来	7,176,700.24	58,466,932.79
其他	2,440,602.86	4,332,308.39
合计	181,083,165.96	142,772,574.15

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

期末余额中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

期末余额中无应付关联方的款项。

账龄超过1年的大额其他应付款，主要为尚未支付的往来款和物业押金。

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		30,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计		30,000,000.00

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
待转销项税额	2,671,764.68	909,742.51
合计	2,671,764.68	909,742.51

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		58,570,000.00
保证借款	19,825,364.41	
信用借款		
合计	19,825,364.41	58,570,000.00

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末余额		
			利率	币种	本币金额
中国光大银行股份有限公司中山分行	2017-5-19	2020-5-18	4.75%	RMB	7,366,233.82
中国光大银行股份有限公司中山分行	2017-5-23	2020-5-22	4.75%	RMB	12,459,130.59
合计					19,825,364.41

期末无到期未偿还的长期借款。

2017年5月19日，公司下属子公司广东美味鲜调味食品有限公司与中国光大银行股份有限公司中山分行签订了编号为“ZS 贷字 3885042017801”《流动资金借款合同》，贷款金额为人民

币 736.62 万元，贷款期限为 2017 年 5 月 19 日至 2020 年 5 月 18 日止，贷款利率为浮动利率，贷款用途为支付货款，同时由中炬高新技术实业（集团）股份有限公司提供连带责任担保，并签订了编号为“ZS 保字 3885042017701”《最高额保证合同》；

2017 年 5 月 23 日，公司下属子公司广东美味鲜调味食品有限公司与中国光大银行股份有限公司中山分行签订了编号为“ZS 贷字 3885042017802”《流动资金借款合同》，贷款金额为人民币 1,245.91 万元，贷款期限为 2017 年 5 月 23 日至 2020 年 5 月 22 日止，贷款利率为浮动利率，贷款用途为支付货款，同时由中炬高新技术实业（集团）股份有限公司提供连带责任担保，并签订了编号为“ZS 保字 3885042017701”《最高额保证合同》。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
14 中炬 01	498,095,855.40	497,082,515.56
14 中炬 02	398,140,916.81	397,350,136.79
合计	896,236,772.21	894,432,652.35

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
14 中炬 01	100	2014.9.23	5 年	500,000,000.00	497,082,515.56		31,000,000.00	1,013,339.84		498,095,855.40
14 中炬 02	100	2015.1.26	5 年	400,000,000.00	397,350,136.79		22,000,000.00	790,780.02		398,140,916.81
合计	/	/	/	900,000,000.00	894,432,652.35		53,000,000.00	1,804,119.86		896,236,772.21

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

√适用 □不适用

应付债券利息的增减变动

债券名称	期初余额	本期应计利息	本期已付利息	期末余额
14 中炬 01	8,323,287.67	31,000,000.00	31,000,000.00	8,323,287.67
14 中炬 02	20,493,150.69	22,000,000.00	22,000,000.00	20,493,150.69
合计	<u>28,816,438.36</u>	<u>53,000,000.00</u>	<u>53,000,000.00</u>	<u>28,816,438.36</u>

注：经中国证监会证监许可[2014]735号文核准，本公司获准向社会公开发行面值不超过9亿元的公司债券，本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，规模为5亿元，票面利率为6.2%，截止2014年9月26日公司已收到债券募集资金净额人民币4.95亿元。第二期发行规模为4亿元，票面利率为5.5%，截止2015年1月26日公司已收到债券募集资金净额人民币3.96亿元。

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	13,728,061.27	34,894,700.00	18,411,838.60	30,210,922.67	政府补助项目
合计	13,728,061.27	34,894,700.00	18,411,838.60	30,210,922.67	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益的金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
中央预算内投资项目	5,742,296.80	-		885,999.96		4,856,296.84	与资产相关
产业结构调整项目	625,000.15	-		99,999.96		525,000.19	与资产相关
2013 年优势传统产业升级专项	345,833.58	-		49,999.92		295,833.66	与资产相关
新型研发机构设备购置补助项目	617,432.20	-		318,790.80		298,641.40	与资产相关
技术改造设备购置补助项目	1,340,500.00	-		372,701.97		967,798.03	与资产相关
2016 年省级企业技术改造项目		32,054,700.00		15,578,142.28		16,476,557.72	与资产相关
2014 年技改项目贷款贴息	4,641,844.66	-		126,635.64		4,515,209.02	与资产相关
2016 年省级工业与信息化发展专项资金（企业技术改造方向事后奖补专题阳江部分）	-	1,940,000.00		455,561.83		1,484,438.17	与资产相关
2016 年省级工业与信息化发展专项资金（企业转型升级方向设备更新专题）	-	900,000.00		127,613.40		772,386.60	与资产相关
旋压机项目	340,416.44	-		340,416.44		-	与资产相关
风光电互补项目	74,737.44	-		55,976.40		18,761.04	与资产相关
合计	13,728,061.27	34,894,700.00		18,411,838.60		30,210,922.67	/

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总 数	796,637,194.00						796,637,194.00

其他说明：

注 1：公司股权分置改革于 2006 年 4 月 28 日经相关股东会议通过，以 2006 年 5 月 15 日作为股权登记日，于 2006 年 5 月 17 日正式实施。根据承诺：有限售条件的股份中，除控股股东中山火炬集团有限公司持有的占变更后总股本 8.76% 的 63,437,781 股的限售锁定期限为方案实施后 36 个月外，其他有限售条件的流通股股东所持的 137,382,095 股已分别于 2007 年 5 月 17 日和 2007 年 5 月 31 日全部上市流通。中山火炬集团有限公司持有本公司总股本 8.76% 的 63,437,781 股份已于 2009 年 5 月 18 日解除限售并上市流通。

注 2：截止 2017 年 12 月 31 日，本公司第一大股东前海人寿保险股份有限公司持有本公司的股份总数为 198,520,905 股，占公司股份总数的 24.92%。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	278,826,690.78			278,826,690.78
其他资本公积	3,225,772.96			3,225,772.96
合计	282,052,463.74	-	-	282,052,463.74

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	16,324,769.95	-39,242.32					16,285,527.63
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	17,754,668.37						17,754,668.37
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产							

损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-1,429,898.42	-39,242.32					-1,469,140.74
其他综合收益合计	16,324,769.95	-39,242.32					16,285,527.63

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	141,458,037.44	98,423,006.16	-	239,881,043.60
任意盈余公积	43,859,433.58	-	-	43,859,433.58
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	185,317,471.02	98,423,006.16	-	283,740,477.18

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,518,927,258.39	1,247,435,858.48
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,518,927,258.39	1,247,435,858.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	453,263,280.40	362,369,345.51
减：提取法定盈余公积	98,423,006.16	10,964,805.84
提取任意盈余公积	142,536.64	249,420.36
提取一般风险准备		
应付普通股股利	111,529,207.16	79,663,719.40
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,762,095,788.83	1,518,927,258.39

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,567,298,726.44	2,160,967,111.91	3,093,772,573.19	1,962,971,528.26
其他业务	42,072,974.55	30,921,385.86	64,216,289.32	36,404,173.20
合计	3,609,371,700.99	2,191,888,497.77	3,157,988,862.51	1,999,375,701.46

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		2,877,534.32
城市维护建设税	14,829,227.96	13,460,195.81
教育费附加	11,717,455.79	10,520,183.79
资源税		
房产税	9,773,473.77	8,032,106.06
土地使用税	2,485,680.85	4,345,911.75
车船使用税		
印花税		
土地增值税	300,505.97	500,375.43
其他	9,098,595.39	1,945,278.76
合计	48,204,939.73	41,681,585.92

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	55,585,320.56	55,985,630.19
职工薪酬	107,513,515.11	94,162,591.51
运费及业务费	252,059,792.74	115,857,799.62
折旧费	1,107,136.45	1,165,659.02
包装费	1,100,981.60	1,024,353.12
会议费	3,331,353.34	2,538,231.70
其他	5,645,708.99	4,621,863.20
合计	426,343,808.79	275,356,128.36

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	161,773,210.94	141,738,881.89
研究与开发费用	107,783,446.90	132,139,586.06

折旧与摊销费	28,476,705.03	27,832,006.15
税金	-	6,507,350.98
业务费	7,705,201.76	6,540,618.52
办公费	2,750,036.86	3,183,517.34
咨询费	3,816,908.21	4,266,815.67
董事会费	486,837.73	928,628.63
租赁费	1,874,575.07	2,437,227.16
其他	33,414,108.79	23,369,028.13
合计	348,081,031.29	348,943,660.53

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	61,413,076.73	63,428,813.84
减：利息收入	-1,620,858.91	-1,027,309.62
汇兑损失（收益）	53,158.34	-58,573.49
手续费支出	298,757.13	269,021.20
其他支出	303,008.29	635,251.61
合计	60,447,141.58	63,247,203.54

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,074,655.05	524,426.05
二、存货跌价损失	5,162,889.76	6,859,600.64
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	10,538,203.68	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	22,775,748.49	7,384,026.69

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,674,450.93	1,804,185.11
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	5,791,564.82	3,255,022.30
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托贷款利息收入	27,441,160.95	15,932,666.66
其他	36,337,780.70	24,389,104.66
合计	71,244,957.40	45,380,978.73

其他说明：

1. 其他投资收益主要系赎回银行理财产品取得的收益。
2. 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
中山天骄稀土材料有限公司	122,705.44	16,462.49	联营公司净利润变动
中山市中炬小额贷款股份有限公司	1,551,745.49	1,787,722.62	联营公司净利润变动
<u>合计</u>	<u>1,674,450.93</u>	<u>1,804,185.11</u>	

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			

债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	4,922,176.94	23,284,517.71	4,922,176.94
非流动资产毁损报废利得	16,475.23	410,961.57	16,475.23
违约赔偿收入		150,000.00	-
其他	665,511.83	936,655.70	665,511.83
合计	5,604,164.00	24,782,134.98	5,604,164.00

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2014 年技改项目贷款贴息		126,635.64	与资产相关
税费返还		4,497,136.68	与收益相关
其他小额奖励及政府补助	384,870.00	1,194,660.00	与收益相关
中央预算内投资专项资金转营业外收入(购置压榨设备)		370,119.96	与资产相关
中央预算内投资专项资金转营业外收入(购置玻璃钢罐)		276,480.00	与资产相关
中央预算内投资专项资金转营业外收入(购阿法拉伐离心机)		239,400.00	与资产相关
中央预算内投资专项资金转营业外收入(购置压榨烘干系统)		845,500.00	与资产相关
2012 年省产业结构调整专项资金转营业外收入(购置晒罐)		99,999.96	与资产相关
旋压机项目		95,000.04	与资产相关
风光电互补项目		55,976.40	与资产相关
优势传统产业升级专项资金转营业外收入(购贴标机)		49,999.92	与资产相关
收到中山火炬高技术产业开发区财政结算中心专利资助款		5,000.00	与收益相关
广东省企业研究开发省级财政补助资金		289,700.00	与收益相关
新型研发机构设备购		531,609.11	与资产相关

置补助			
2016 年广东省企业研究开发省级财政补助资金	-	4,567,700.00	与收益相关
2015 年中山市技术改造专项资金 1:1 配套支持资金	-	1,653,700.00	与收益相关
2016 年中山市第二批科技创新(重大科技专项)资金	-	1,400,000.00	与收益相关
2014 年度广东省协同创新与平台环境建设区配套资金	-	500,000.00	与收益相关
2016 年中山市科技保险补贴项目资金	-	500,000.00	与收益相关
2016 年中山市第三批科技创新专项项目(企业研发费补助资金)	-	400,000.00	与收益相关
2016 年中山市技术改造专项资金	-	377,800.00	与收益相关
2016 年协同创新认定项目专项资金	-	300,000.00	与收益相关
2016 年科技项目配套资金(中山市新型研发机构购置补助)	-	250,000.00	与收益相关
2016 年度中山市国家重点实验室分实验室市政区配套专项经费(占总经费 30 万的 70%)	-	210,000.00	与收益相关
2016 年度中山市国家重点实验室分实验室市财政专项经费	-	210,000.00	与收益相关
创建中山市食品生产示范企业事后奖补经费	-	100,000.00	与收益相关
2015 年第一批高新技术企业培育库拟入库企业补助资金	-	3,025,700.00	与收益相关
2015 年第一批省财政企业研究开发补助资金	-	600,000.00	与收益相关
2014 年“扬帆计划-程村壕”人才项目工作经费	-	190,500.00	与收益相关
2016 年研究开发补助资金	-	200,000.00	与收益相关
研发省级财政补助资金		121,900.00	与收益相关
2016 年省级企业技术			与资产相关

改造项目补助资金			
技术改造设备购置补助资金			与资产相关
2016 年中山市技术改造专项资金资金			与收益相关
2017 年省珠江人才计划-海外专家来粤短期工作补助资金	105,000.00		与收益相关
2017 年中山市科技保险补贴支持项目资金	409,600.00		与收益相关
重大专项开发区配套资金			与收益相关
2016 年度失业稳岗补贴资金	374,827.14		与收益相关
2017 年中山市工业发展专项资金(技术改造专题无偿资助项目)			与收益相关
协同创新中心开发区配套资金	250,000.00		与收益相关
2016 年度失业稳岗补贴	233,079.80		与收益相关
企业技术改造方向事后奖补专题资金			与资产相关
企业转型升级方向设备更新专题资金			与资产相关
2016 年第一批高新技术企业培育库拟入库企业补助资金	3,099,100.00		与收益相关
2016 年省企业研究开发省级财政补助资金			与收益相关
2016 年度阳江市科技计划项目资金			与收益相关
2017 年度企业重点实验室专项资金			与收益相关
2017 年度协同创新专项资金			与收益相关
收鸡肉功能肽高效制备及其生产安全控制项目资金			与收益相关
2017 年阳江市高企认定资助经费资金	50,000.00		与收益相关
2016 年度市专利优秀奖、专利先进工作奖资金			与收益相关
专利申请资助款	15,700.00		与收益相关
合计	4,922,176.94	23,284,517.71	/

其他说明：

适用 不适用

70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,321,144.35	720,000.00	1,321,144.35
非流动资产毁损报废损失	3,223,544.97	2,693,889.24	3,223,544.97
其他	2,911,662.69	2,496,731.64	2,911,662.69
合计	7,456,352.01	5,910,620.88	7,456,352.01

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	103,425,042.37	75,535,063.46
递延所得税费用	-5,651,806.79	463,390.75
合计	97,773,235.58	75,998,454.21

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	609,177,803.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	152,294,450.92
子公司适用不同税率的影响	-62,915,454.91
调整以前期间所得税的影响	330,802.55
非应税收入的影响	-418,612.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,955,399.26
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	13,804,031.31
其他	-8,277,380.82
所得税费用	97,773,235.58

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息	1,620,858.91	1,027,309.62
政府补助	49,425,755.38	20,593,796.68
其他	9,785,702.30	31,646,131.69
合计	60,832,316.59	53,267,237.99

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经营性付现费用	117,989,464.48	165,003,362.75
支付的其他暂付及应付款项	199,830,547.86	35,917,457.51
合计	317,820,012.34	200,920,820.26

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非公开发行费用	-	200,000.00
合计		200,000.00

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	511,404,568.06	410,264,038.18
加：资产减值准备	22,775,748.49	7,384,026.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	117,669,012.94	115,897,922.82
无形资产摊销	7,041,162.20	6,198,263.19
长期待摊费用摊销	3,803,209.91	4,021,410.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-133,783.87	-22,667,995.65
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,207,069.74	2,283,347.67
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	59,424,148.29	60,875,982.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-71,244,957.40	-45,380,978.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,651,806.79	551,956.89
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-88,566.14
存货的减少（增加以“-”号填列）	-75,869,947.91	-27,550,906.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	126,578,410.54	11,952,818.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-48,387,174.65	152,927,924.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	650,615,659.55	676,669,245.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	240,763,315.02	441,444,916.48
减：现金的期初余额	441,444,916.48	354,620,902.84

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-200,681,601.46	86,824,013.64

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	240,763,315.02	441,444,916.48
其中：库存现金	285,375.13	388,663.62
可随时用于支付的银行存款	181,566,452.46	433,097,322.68
可随时用于支付的其他货币资金	58,911,487.43	7,958,930.18
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	240,763,315.02	441,444,916.48
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		

固定资产		
无形资产		
1. 无形资产-美味鲜土地使用权	27,076,177.74	贷款担保
2. 固定资产-美味鲜房屋建筑物	168,279,490.80	贷款担保
3. 固定资产-精工房屋建筑物	14,489,738.73	贷款担保
4. 无形资产-精工土地使用权	8,018,766.24	贷款担保
5. 投资性房地产-母公司土地	4,697,242.99	贷款担保
6. 投资性房地产-母公司厂房宿舍	64,795,334.86	贷款担保
合计	287,356,751.36	/

77、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	1,326,234.91	0.8359	1,108,613.03
其中：美元			
欧元			
港币	1,326,234.91	0.8359	1,108,613.03
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

其他说明：

2. 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

由于本公司之子公司香港中兴（科技）贸易发展公司的注册地址和经营地址在香港特别行政区，采用港币作为记账本位币，合并报表时，将子公司财务报表按本公司记账本位币进行折算，折算方法为：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项

目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。产生的差额作为未实现汇兑损益在合并报表所有者权益项下单独列示（外币报表折算差异）。子公司主要报表项目采用的汇率如下：

财务报表项目	2017年12月31日使用汇率	2016年12月31日使用汇率
实收资本	1.0600	1.0600
年初未分配利润	按上年末折算后金额填列	按上年末折算后金额填列
资产类报表项目	0.8359	0.8945
负债类报表项目	0.8359	0.8945
损益类报表项目	0.8652	0.8661

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

80、其他

适用 不适用

资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益（损失为“-”）	133,783.87	9,443.55
<u>合计</u>	<u>133,783.87</u>	<u>9,443.55</u>

其他收益

1. 分类列示

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	28,020,717.04	-
<u>合计</u>	<u>28,020,717.04</u>	<u>-</u>

2. 计入其他收益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	--------	--------	-------------

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2014 年技改项目贴息	126,635.64	-	与资产相关
税费返还	6,283,978.44	-	与收益相关
中央预算内投资专项资金转营业外收入（购置压榨设备）	370,119.96	-	与资产相关
中央预算内投资专项资金转营业外收入（购置玻璃钢罐）	276,480.00	-	与资产相关
中央预算内投资专项资金转营业外收入（购阿法拉伐离心机）	239,400.00	-	与资产相关
2012 年省产业结构调整专项资金转营业外收入（购置晒罐）	99,999.96	-	与资产相关
旋压机项目	340,416.44	-	与资产相关
风光电互补项目	55,976.40	-	与资产相关
优势传统产业升级专项资金转营业外收入（购贴标机）	49,999.92	-	与资产相关
新型研发机构设备购置补助	318,790.80	-	与资产相关
2016 年省级企业技术改造项目补助资金	15,578,142.28	-	与资产相关
技术改造设备购置补助资金	372,701.97	-	与资产相关
2016 年中山市技术改造专项资金资金	377,800.00	-	与收益相关
重大专项开发区配套资金	700,000.00	-	与收益相关
2017 年中山市工业发展专项资金(技术改造专题无偿资助项目)	133,000.00	-	与收益相关
企业技术改造方向事后奖补专项资金	455,561.83	-	与资产相关
企业转型升级方向设备更新专项资金	127,613.40	-	与资产相关
2016 年省企业研究开发省级财政补助资金	1,609,100.00	-	与收益相关
2016 年度阳江市科技计划项目资金	105,000.00	-	与收益相关
2017 年度企业重点实验室专项资金	200,000.00	-	与收益相关
2017 年度协同创新专项资金	120,000.00	-	与收益相关
收鸡肉功能肽高效制备及其生产安全控制项目资金	60,000.00	-	与收益相关
2016 年度市专利优秀奖、专利先进工作奖资金	20,000.00	-	与收益相关
合计	28,020,717.04	-	-

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
广东中汇合创房地产有限公司 注1	中山市	中山市	房地产开发	73.43	5.73	投资设立
中山创新科技发展有限公司	中山市	中山市	服务、咨询	100.00		投资设立
香港中兴(科技)贸易发展公司	香港	香港	贸易	100.00		投资设立
中山市中炬高新物业管理有限公司	中山市	中山市	服务、咨询	100.00		投资设立
中山汇景物业管理有限公司 注2	中山市	中山市	物业管理		100.00	投资设立
中山百卉园林绿化有限公司 注2	中山市	中山市	园林、绿化		100.00	投资设立
广东厨邦食品有限公司 注3	阳江市	阳江市	制造业		80.00	投资设立
广东美味鲜营销有限公司 注4	中山市	中山市	服务		100.00	投资设立
广东美味鲜企业后勤服务有限公司注5	中山市	中山市	服务		100.00	投资设立
广东厨邦企业后勤服务有限公司 注6	阳江市	阳江市	服务		100.00	投资设立
广东美味鲜调味食	中山市	中山市	制造业	75.00	25.00	收购

品有限公司 注 7						
中山中炬精工机械有限公司 注 8	中山市	中山市	制造业	50.00		收购
中山中炬森莱高技术有限公司	中山市	中山市	制造业	66.00		收购
中山中创房地产经纪有限公司 注 9	中山市	中山市	房地产经纪		100.00	投资设立
阳西美味鲜食品有限公司 注 10	阳江市	阳江市	制造业		100.00	投资设立

其他说明：

注1：本公司持有广东中汇合创房地产有限公司73.432%的股权，对其实际出资额为79,105.53万元；同时，本公司之子公司中山创新科技发展有限公司持有广东中汇合创房地产有限公司5.727%的股权。故本公司对广东中汇合创房地产有限公司的直接及间接持股比例及表决权比例为79.159%。

注2：中山汇景物业管理有限公司、中山百卉园林绿林有限公司系本公司之子公司广东中汇合创房地产有限公司于2010年出资设立的全资子公司。

注3：广东厨邦食品有限公司由本公司之子公司广东美味鲜调味食品有限公司和北京朗天慧德投资管理有限公司共同出资组建，广东美味鲜调味食品有限公司持股比例为80%。

注4：广东美味鲜营销有限公司是由本公司之子公司广东美味鲜调味食品有限公司于2013年10月出资设立的全资子公司。

注5：广东美味鲜企业后勤服务有限公司是由本公司之子公司广东美味鲜调味食品有限公司于2013年9月出资设立的全资子公司。

注6：广东厨邦企业后勤服务有限公司是由本公司之二级子公司广东厨邦食品有限公司于2013年9月出资设立的全资子公司。

注7：本公司持有广东美味鲜调味食品有限公司75%的股权，对其实际出资额为22,500.00万元；同时，本公司之子公司中山创新科技发展有限公司持有广东美味鲜调味食品有限公司25%的股权。故本公司对广东美味鲜调味食品有限公司的直接及间接持股比例及表决权比例为100%。

注8：经2016年4月15日公司第八届董事会第十二次会议审议通过，将公司持有的中山中炬精工机械有限公司25%的股权转让给中山市恒祥投资有限责任公司，截至2016年6月30日，公司已收到股权转让全部款项，并完成相关工商、税务等变更登记。股权转让完成后，公司持有中山中炬

精工机械有限公司50%的股权。股权转让完成后，公司持有中山中炬精工机械有限公司50%的股权，且通过各股东的共同协定，占有董事会过半数席位，仍拥有控制权，继续纳入公司的合并范围。

注9: 中山中创房地产经纪有限公司是由本公司之子公司中汇合创房地产有限公司于2016年出资设立的全资子公司。

注10: 阳西美味鲜食品有限公司是由本公司之子公司广东美味鲜调味食品有限公司于2016年3月出资设立的全资子公司。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广东中汇合创房地产有限公司	20.84%	人民币 170.28 万元		人民币 23,759.33 万元
中山中炬精工机械有限公司	50.00%	人民币 285.07 万元	人民币 250 万元	人民币 2,143.41 万元
中山中炬森莱高技术有限公司	34.00%	人民币-0.14 万元		人民币-265.57 万元
广东厨邦食品有限公司	20.00%	人民币 5,352.65 万元	人民币 3,600.00 万元	人民币 5,399.54 万元

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广东中汇合创房地产有限公司	119,928.08	1,946.48	121,874.56	7,871.72		7,871.72	117,347.14	2,344.52	119,691.66	6,505.84		6,505.84
中山中炬精工机械有限公司	4,307.25	3,764.78	8,072.03	3,783.35	1.88	3,785.23	4,906.62	3,937.16	8,843.78	4,557.08	41.52	4,598.60
中山中炬森莱高技术有限公司	0.06	0.27	0.33	781.41		781.41	0.48	0.27	0.75	781.41		781.41
广东厨邦食品有限公司	22,012.83	71,627.42	93,640.25	65,965.35	677.20	66,642.55	17,375.03	67,375.82	84,750.85	60,080.14	6,321.18	66,401.32

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广东中汇合创房地产有限公司	1,316.10	817.02	817.02	47.63	9,254.88	1,992.06	1,992.06	5,155.21
中山中炬精工机械有限公司	6,780.51	570.15	570.15	597.17	7,228.34	997.68	997.68	1,220.07
中山中炬森莱高技术有限公司		-0.43	-0.43	-0.43		-0.69	-0.69	-10.74
广东厨邦食品有限公司	130,206.12	26,648.17	26,648.17	37,353.74	104,330.08	19,496.38	19,496.38	24,101.21

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中山市天骄稀土材料有限公司	中山	中山	加工、销售:稀土系储氢材料、稀土新材料、金属制品。	28.50		权益法
中山市中炬小额贷款股份有限公司	中山	中山	办理各项小额贷款;其他经批准的业务。	20.00		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	中山市天骄稀土材料有限公司	中山市中炬小额贷款股份有限公司	中山市天骄稀土材料有限公司	中山市中炬小额贷款股份有限公司
流动资产	27,148,560.27	150,407,068.51	30,018,227.45	173,807,814.81
非流动资产	3,121,595.76	37,184,884.69	3,045,343.31	66,419,928.19
资产合计	30,270,156.03	187,591,953.20	33,063,570.76	240,227,743.00
流动负债	2,400,797.07	21,516,187.92	5,624,757.16	25,617,429.55
非流动负债	6,515,473.97		6,515,473.97	-

负债合计	8,916,271.04	21,516,187.92	12,140,231.13	25,617,429.55
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额	6,085,857.22	33,215,153.06	5,963,151.79	42,922,062.69
调整事项		8,741,344.88		
--商誉		0		
--内部交易未实现利润		0		
--其他		8,741,344.88		
对联营企业权益投资的账面价值	6,085,857.22	24,473,808.18	5,963,151.79	42,922,062.69
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润	358,675.54	7,758,727.47	57,763.15	8,938,613.11
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	358,675.54	7,758,727.47	57,763.15	8,938,613.11
本年度收到的来自联营企业的股利			-	5,928,862.81

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产，主要为投资的风险较低、收益较为稳定的银行理财产品及可供出售权益工具及通过金融机构发放的委托贷款，这些金融工具的主要目的在于提高闲置资金的收益。本公司具有因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

(一) 金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

项目	期末余额	期初余额
货币资金	240,763,315.02	441,444,916.48
应收账款	67,003,178.80	43,572,817.92
应收利息	613,516.43	106,333.33
其他应收款	45,472,024.91	26,984,079.39
可供出售金融资产	36,738,845.82	61,821,715.09
其他流动资产	1,327,359,069.55	871,220,000.00
合计	<u>1,717,949,950.53</u>	<u>1,445,149,862.21</u>

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

项目	期末余额	期初余额
短期借款	15,000,000.00	20,000,000.00
应付票据	54,712,000.00	50,047,000.00
应付账款	251,185,270.24	236,453,389.34
应付利息	28,843,904.75	28,936,991.97
其他应付款	181,083,165.96	142,772,574.15
一年内到期的非流动负债	-	30,000,000.00
其他流动负债	-	-
长期借款	19,825,364.41	58,570,000.00
应付债券	896,236,772.21	894,432,652.35
合计	<u>1,446,886,477.57</u>	<u>1,461,212,607.81</u>

（二）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司其他金融资产包括货币资金及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司还因提供业务担保而面临信用风险，由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。在本公司内部不存在重大信用风险集中。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注六、（二）”和“六、（五）”中。

（三）流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。

本公司定期检查当前和预期的资金流动性需求，以确保维持充裕的现金储备。

下表概括了金融资产和金融负债按未折现的现金流量所作的到期期限分析：

1. 金融资产

截至 2017 年 12 月 31 日止

项目	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
应收账款	63,492,785.94	-	13,822.20	3,496,570.66	67,003,178.80
应收利息	613,516.43	-	-	-	613,516.43
其他应收款	26,752,465.70	5,059,258.76	3,704,701.06	9,955,599.39	45,472,024.91
其他流动资产	1,327,359,069.55	-	-	-	1,327,359,069.55
可供出售金融资产	36,738,845.82	-	-	-	36,738,845.82
合计	<u>1,454,956,683.44</u>	<u>5,059,258.76</u>	<u>3,718,523.26</u>	<u>13,452,170.05</u>	<u>1,477,186,635.51</u>

截至 2016 年 12 月 31 日止

项目	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
应收账款	38,516,533.26	1,386,584.10	368,798.19	3,300,902.37	43,572,817.92
应收利息	106,333.33	-	-	-	106,333.33
其他应收款	8,297,409.30	5,284,040.34	11,871,340.94	1,531,288.81	26,984,079.39
其他流动资产	871,220,000.00	-	-	-	871,220,000.00
可供出售金融资产	61,821,715.09	-	-	-	61,821,715.09
合计	<u>979,961,990.98</u>	<u>6,670,624.44</u>	<u>12,240,139.13</u>	<u>4,832,191.18</u>	<u>1,003,704,945.73</u>

2. 金融负债

截至2017年12月31日止

项目	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	15,000,000.00	-	-	-	15,000,000.00
应付票据	54,712,000.00	-	-	-	54,712,000.00
应付账款	222,609,494.28	5,141,175.66	9,268,757.33	14,165,842.97	251,185,270.24
应付利息	28,843,904.75	-	-	-	28,843,904.75
其他应付款	107,458,743.44	17,365,862.92	2,080,340.68	54,178,218.92	181,083,165.96
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	19,825,364.41	19,825,364.41
应付债券	-	-	-	896,236,772.21	896,236,772.21
合计	428,624,142.47	22,507,038.58	11,349,098.01	984,406,198.51	1,446,886,477.57

截至2016年12月31日止

项目	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00
应付票据	50,047,000.00	-	-	-	50,047,000.00
应付账款	207,154,470.56	15,089,287.90	71,768.32	14,137,862.56	236,453,389.34
应付利息	28,936,991.97	-	-	-	28,936,991.97
其他应付款	79,554,307.79	7,851,986.62	3,253,050.41	52,113,229.33	142,772,574.15
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00
其他流动负债	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	58,570,000.00	58,570,000.00
应付债券	-	-	-	894,432,652.35	894,432,652.35
合计	415,692,770.32	22,941,274.52	3,324,818.73	1,019,253,744.24	1,461,212,607.81

(四) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司除设立在香港特别行政区的下属子公司香港中兴（科技）贸易发展公司使用港币计价结算外，其他主营业务基本以人民币计价结算。而香港中兴（科技）贸易发展公司在资产负债表日以外汇计价的资产和负债余额较小，汇率可能的变动会对本公司的税后利润和合并权益的其他组成部分产生的影响较小。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
适用 不适用

9、其他
适用 不适用

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

本公司各种金融工具，其中包括应收票据、应收账款、其他应收款、委托贷款、可供出售金融资产、持有至到期投资、应付票据、应付账款、其他应付款、借款的公允价值，与相应的账面价值并无重大差异。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中山火炬集团有限公司	中山市	综合开发及咨询服务	5,000	10.72	10.72

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

5、 关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中山火炬集团有限公司	投资性房地产	25.20	27.72

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广东美味鲜调味食品有限公司 (注1)	6,500.00	2014.1.1	2019.12.31	否
广东美味鲜调味食品有限公司 (注2)	13,000.00	2009.1.1	2020.12.31	否
广东美味鲜调味食品有限公司 (注3)	25,000.00			否

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

√适用 □不适用

注1：2014年1月1日，本公司为子公司广东美味鲜调味食品有限公司与中国工商银行开发区支行签署最高额度为6,500万元，编号为2014年20110229G字第27094301号的最高额保证合同，为其本外币借款、外汇转贷款、银行承兑汇票、信用证开证、国际国内贸易融资、远期结售汇等金融业务提供连带责任保证。

注2：中炬高新与建设银行中山市分行签订《2013年抵字第7号》最高额抵押合同，为美味鲜提供1.3亿元的抵押担保，抵押物为“中府国用(2006)第150509号”土地使用权证抵押面积为56,376平方米，抵押资产价值13,530.2万元，抵押物地址为中山火炬开发区集中新建区，为其人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑汇票、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律文件提供连带责任保证。

注3：2017年5月3日，本公司为子公司广东美味鲜调味食品有限公司与中国光大银行股份有限公司中山分行签署最高额度为25,000.00元，编号为ZS保字3885042017701的最高额保证合同，为其本外币贷款、贸易融资、贴现、承兑、信用证、保函、保理和担保等金融业务提供最高额连带责任保证。担保起始日及担保到期日为每一笔具体授信业务的保证期间单独计算。

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

□适用 √不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

无。

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

本公司之子公司广东中汇合创房地产有限公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，担保类型全部为阶段性担保，担保期限自公司与贷款银行、商品房承购人三方签署《个人购房借款/担保合同》生效之日起，至商品房承购人所购住房的《房地产证》办出及抵押登记手续办妥后并交贷款行执管之日止。

截至2017年12月31日止，本公司之子公司广东中汇合创房地产有限公司承担的上述阶段性担保额为人民币9,459.50万元。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	143,394,694.92
经审议批准宣告发放的利润或股利	143,394,694.92

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

经2018年4月21日公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，公司为支持下属子公司广东美味鲜调味食品有限公司扩张发展，拟与中国银行股份有限公司中山分行签署《最高额保证合同》，为广东美味鲜调味食品有限公司提供最高额不超过1.5亿元的融资合同提供连带责任保证，期限为《最高额保证合同》生效之日起至2030年12月31日。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房地产业	制造业	其他	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	50,554,394.56	3,559,390,387.73	110,836.85	683,918.15	3,609,371,700.99
二、分部间交易收入		-	-		-
三、对联营企业和合营企业的投资收益		-	1,674,450.93		1,674,450.93
四、资产减值损失	-1,210,312.55	9,325,022.60	-3,102,184.78	-17,763,223.22	22,775,748.49
五、折旧和摊销费用	12,775,525.00	115,786,673.02	76,647.47	125,460.44	128,513,385.05
六、利润总额	1,306,829,684.14	669,433,391.60	3,052,490.68	1,370,137,762.78	609,177,803.64
七、所得税费用	2,667,229.74	97,986,114.81	-	2,880,108.97	97,773,235.58
八、净利润(亏损)	1,304,162,454.40	571,447,276.79	3,052,490.68	1,367,257,653.81	511,404,568.06
九、资产总额	4,904,335,773.16	2,070,494,274.87	61,971,933.00	1,732,039,105.09	5,304,762,875.94
十、负债总额	1,219,295,963.57	973,694,131.52	17,228.94	338,400,098.15	1,854,607,225.88
十一、其他重要的非现金项目		-	-		-
1. 折旧和摊销以外的非现金费用	-1,210,312.55	9,325,022.60	-3,102,184.78		5,012,525.27
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资		-	30,559,665.41		30,559,665.41
3. 长期股权投资以外的其	38,336,648.80	76,808,364.34	-157,620.05	-644,739.44	115,632,132.53

他非流动资产 增加额					
---------------	--	--	--	--	--

(3). 公司无报告分部的, 或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的, 应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额 比例(%)	坏账准备	坏账准 备计提 比例(%)	金额	占总额 比例(%)	坏账准备	坏账准备 计提比例 (%)
单项金额重大并单 项计提坏账准备的 应收账款								
按组合计提坏账准 备的应收账款								
组合 1: 按账龄分析 法计提坏账准备	5,803,293.34	97.44	2,418,811.75	41.68	5,674,131.98	97.38	2,412,353.67	42.51
组合 2: 纳入合并范 围的关联方组合	-	-	-	-	-	-	-	-
组合小计	5,803,293.34	97.44	2,418,811.75	41.68	5,674,131.98	97.38	2,412,353.67	42.51
单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 备的应收账款	152,508.12	2.56	152,508.12	100.00	152,508.12	2.62	152,508.12	100.00
合计	5,955,801.46	100.00	2,571,319.87	43.17	5,826,640.10	100.00	2,564,861.79	44.02

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,072,966.51	53,648.33	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,072,966.51	53,648.33	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上	4,730,326.83	2,365,163.42	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	5,803,293.34	2,418,811.75	41.68

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(1). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用**(2). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**适用 不适用

单位名称	与本公司关系	期末余额	坏账准备金额	年限	占应收账款 总额的比例 (%)
爱迪生合成树脂有限公司	非关联方	2,382,884.50	1,191,442.25	3 年以上	40.01
祥丰电子（中山）有限公司	非关联方	2,319,200.00	1,159,600.00	3 年以上	38.94

台达化工(中山)有限公司	非关联方	70,562.89	70,562.89	3年以上	1.18
华夏塑胶(中山)有限公司	非关联方	51,372.33	51,372.33	3年以上	0.86
亿特电子工业(中山)有限公司	非关联方	24,878.51	24,878.51	3年以上	0.42
合计		4,848,898.23	2,497,855.98	-	81.41

(3). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(4). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	7,406,067.15	2.39	7,406,067.15	100	7,406,067.15	4.32	7,406,067.15	100
组合1:按账龄分析法计提坏账准备	44,251,138.86	14.28	10,734,317.79	24.26	163,203,098.66	95.3	12,599,500.56	7.72
组合2:纳入合并范围的关联方组合	257,599,146.36	83.12						
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	652,086.30	0.21	652,086.30	100	652,086.30	0.38	652,086.30	100
合计	309,908,438.67	/	18,792,471.24	/	171,261,252.11	/	20,657,654.01	/

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

其他应收款(按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
中山中炬森莱高技术有限公司	7,406,067.15	7,406,067.15	100.00	收回可能性很小
合计	7,406,067.15	7,406,067.15	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	20,770,698.18	1,038,534.91	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	20,770,698.18	1,038,534.91	5.00
1 至 2 年	3,517,072.71	527,560.91	15.00
2 至 3 年	4,067,310.08	1,220,193.02	30.00
3 年以上	15,896,057.89	7,948,028.95	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	44,251,138.86	10,734,317.79	24.26

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
广东美味鲜调味食品有限公司	255,000,000.00	-	-	合并范围的关联方 不计提坏账
中山中炬精工机械有限公司	2,500,000.00	-	-	合并范围的关联方 不计提坏账
中山市中炬高新物业管理有限 公司	99,146.36	-	-	合并范围的关联方 不计提坏账
<u>合计</u>	<u>257,599,146.36</u>	<u>=</u>	<u>=</u>	

(1). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(2). 其他应收款按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广东美味鲜调味食品有限公司	往来款	255,000,000.00	1年以内	82.28	-
中山火炬高新技术产业开发区公有资产管理委员会办公室	往来款	20,692,666.88	1年以内、1-2年、2-3年	6.68	9,170,422.99
中炬小额贷款股份有限公司	往来款	20,000,000.00	1年以内	6.45	1,000,000.00
中山中炬森莱高技术有限公司	往来款	7,406,067.15	1-2年	2.39	7,406,067.15
中山中炬精工机械有限公司	往来款	2,500,000.00	1年以内	0.81	-
合计	/	305,598,734.03	/	98.61	17,576,490.14

(4). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(6). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

期末其他应收关联方款项的情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
广东美味鲜调味食品有限公司	关联方	255,000,000.00	1年以内	82.28
中山中炬森莱高技术有限公司	关联方	7,406,067.15	1年以内	2.39
中山中炬精工机械有限公司	关联方	2,500,000.00	1年以内	0.81
中山市中炬高新物业管理有限公司	关联方	99,146.36	1年以内	0.03
<u>合计</u>		<u>265,005,213.51</u>		<u>85.51</u>

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,234,340,051.00	29,700,000.00	1,204,640,051.00	1,234,340,051.00	29,700,000.00	1,204,640,051.00
对联营、合营企业投资	30,559,665.41		30,559,665.41	48,885,214.48		48,885,214.48
合计	1,264,899,716.41	29,700,000.00	1,235,199,716.41	1,283,225,265.48	29,700,000.00	1,253,525,265.48

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广东美味鲜调味食品有限公司	375,000,000.00			375,000,000.00		
中山创新科技发展有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00		
香港中兴(科技)贸易发展公司	84,800.00			84,800.00		
中山中炬森莱高技术有限公司	29,700,000.00			29,700,000.00	29,700,000.00	
中山中炬精工机械有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
广东中汇合创房地产有限公司	791,055,251.00			791,055,251.00		
中山市中炬高新物业管理有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
合计	1,234,340,051.00			1,234,340,051.00	29,700,000.00	

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
中山市天骄稀土材料有限公司	5,963,151.79			122,705.44						6,085,857.23
中山市中炬小额贷款股	42,922,062.69		20,000,000.00	1,551,745.49						24,473,808.18

份有限公司										
小计	48,885,214.48		20,000,000.00	1,674,450.93						30,559,665.41
合计	48,885,214.48		20,000,000.00	1,674,450.93						30,559,665.41

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	29,828,584.55	27,625,448.47	29,622,911.65	30,568,373.49
其他业务	917,716.86		48,565,469.39	22,904,626.41
合计	30,746,301.41	27,625,448.47	78,188,381.04	53,472,999.90

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,040,000,000.00	152,411,382.84
权益法核算的长期股权投资收益	1,674,450.93	1,804,185.11
处置长期股权投资产生的投资收益		2,888,617.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,000,000.00	2,400,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托贷款利息收入	14,214,135.19	6,026,000.00
理财产品投资收益	31,249,000.21	22,123,978.45
合计	1,090,137,586.33	187,654,163.56

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,073,285.87	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	32,942,893.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	27,441,160.95	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,567,295.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-11,619,209.18	
少数股东权益影响额	-3,674,968.77	
合计	38,449,295.90	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.21%	0.5690	0.5690

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.92%	0.5207	0.5207
-------------------------	--------	--------	--------

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	<p>1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖公章的会计报表。</p> <p>2、 载有会计事务所盖章，注册会计师签名并签章的审计报告原件。</p> <p>3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。</p>
--------	--

董事长：熊炜

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 21 日

修订信息

适用 不适用